

## 2016 年度第 3 回理事会議事録

日 時 2016 年 6 月 17 日(金) 14:00~17:00

会 場 (株)ジェイテクト 東京ジェイテクトビル 会議室

出席者 青山会長、他理事 21 名および監事 2 名の出席

議 事1 前回理事会議事録案について承認した。

議 事2 業務執行状況報告の件

第 1 回業務執行委員会議事録案に基づいて、副会長、業務執行理事より夫々業務執行状況が報告され了承した。

議 事3 各部会委員会報告の件

### 1. 事業部会

#### 1) 事業企画委員会関連

・第 2 グループ委員の交代(コマツ NTC(株) 高瀬亮氏 ⇒ 同社 本保聡史氏)を承認した。

#### 2) 学術交流委員会関連

- ・2017 年度春季大会(慶應義塾大学)実行委員を提案どおり承認した。
- ・山梨講演会の共催および分担金支出を承認した。
- ・日本工学会平成 28 年度会費支出を承認した。
- ・第 59 回自動制御連合講演会の OS 企画提案依頼については見送ることとした。

以下について報告があり了承した。

#### 3) 研究協力委員会関連

・出版部会より依頼のあった専門委員会企画の論文特集号について了承した。

#### 4) 事業企画委員会関連

##### 4-1) 講習会開催報告

・第 380 回講習会

##### 4-2) 講習会準備状況

・第 381 回講習会

・第 382 回講習会

##### 4-3) 「学生のための精密工学先端技術講演会」について

・2017 年 1 月 21 日(土)、中央大学後楽園キャンパスにて開催予定

#### 5) 学術交流委員会関連

- ・2016 年度秋季大会(茨城大学)準備状況
- ・2017 年度春季大会(慶應義塾大学)準備状況
- ・2016 年度春季大会オーガナイズドセッション平均聴講者数およびベストプレゼンテーション賞

#### 6) 国際交流委員会関連

- ・ICPE2016 について
- ・ASPEN ボードメンバーについて
- ・ISUPEN について

#### 7) アフィリエイト委員会関連

- ・秋季大会 2 日日本委員会の活動報告を行う予定
- ・6/15 に九州大学にてアフィリエイト委員会開催予定
- ・中高生対象イベントを、国立科学博物館の夏休み企画「サイエンススクエア」にて開催予定

### 2. 出版部会

以下について報告があり了承した。

#### 1) 継続案件

- ・特急校閲制度について検討継続中
- ・PE 誌の editor について

#### 2) 会誌編集委員会活動状況

### 3) 校閲委員会活動状況

### 3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- ・賛助会員 Web 級 1 社新規入会
- ・学会 Web サイトのメンテナンスについて
- ・PE 誌の広告原稿について
- ・精密工学基礎講座について
- ・Web 用語集「Precipedia」について
- ・メールマガジンの配信について
- ・賛助会員紹介ページについて
- ・学生向け情報について
- ・英語ホームページについて
- ・Facebook ページの運用状況について

### 4. 理事会 WG

- ・WG-1、WG-2 の設置ならびに各 WG メンバー構成を承認した。

#### 議 事4 2016 年度 支部役員および支部事業計画の件

- ・各支部の理事より各支部役員および支部事業計画の説明があり承認した。
- ・北海道支部、関西支部、九州支部への理事派遣をそれぞれ承認した。

#### 議 事5 PE 誌の販売価格について

- ・仕入価格と為替レートを反映した価格見直しを行うこととした。

#### 議 事6 その他

##### 1) 2016 年度秋季大会期間中の会議等の日程の件

- ・2016 秋季大会期間中の会議・行事等日程の報告があり、関係各位に日程確保が要請された。

##### 2) 表彰・助成推薦の件

- ・文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞推薦については申請があった際に対応する。
- ・東レ科学技術賞等の推薦については、学会誌と学会 HP に公開する。

##### 3) 他学協会関連

- ・euspen2016 について報告があった。
- ・横幹連合アンケート調査結果について報告があった。
- ・日本学術会議若手科学者ネットワークについては、機械学会の取組状況も参考に進めることとした。
- ・横幹連合との懇談会には青山会長、高増副会長、保坂監事事務局長が出席することとした。

##### 4) 会員状況報告

以下の会員状況報告があり了承した。

##### ・6 月期の入会・退会状況

入会／退会 正会員:14/6、 学生会員(Web 含む):35/11、 賛助:1(Web 級)/0

以 上