

2016年度第6回理事会議事録

日時 2017年1月20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20名および監事3名

青山会長の挨拶の後、議事に入った。

議事1 前回議事録確認の件

11月18日開催の第5回理事会議事録を承認した。

議事2 業務執行報告の件

- ・第4回業務執行委員会議事録に沿って、会長、執行理事より夫々業務執行状況が報告された。
- ・議論の結果、横幹連合の脱退は当初予定より1年遅らせることとした。
- ・議論の結果、特急校閲加算額の支払方法について更に検討することとした。
- ・上記各変更内容を含めて業務執行報告を了承した。

議事3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 学術交流委員会関連

- ・「ベストプレゼンテーション賞とベストオーガナイザー賞の見直し、アドバンスト・ベストプレゼンテーション賞の検討およびOS連絡会の開催について承認した。
 - ・「男女共同参画学協会連絡会」の継続および年会費支出を承認した。
- 以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

- ① 専門委員長会議の開催予定
- ② 2017年度の専門委員会が主催／協力する以下の国際会議等の開催予定
 - ・「The 24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering 2017」
 - ・「第10回国際マイクロメカニズムコンテスト」
 - ・「13th International Conference on Quality Control by Artificial Vision (QCAV2017)」
 - ・「6th Asia International Symposium on Mechatronics (AISM2017)」
 - ・「International Conference on Planarization/CMP Technology (ICPT2017)」
 - ・「国際ワークショップ ISO/TC213 東京大会」
 - ・「12th IMEKO TC14 Symposium on Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry (12th LMPMI)」
 - ・「The 13th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments (ISMTII2017)」

2) 事業企画委員会関連

- ① 講習会準備状況
 - ・第386回講習会
- ② 「学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況

3) 学術交流委員会関連

- ① 2017年度春季大会（慶應義塾大学）準備状況
 - ・「新技術講演会－産学・産産連携への集い」の準備状況
 - ・機器展示等の募集状況
 - ・講演申込状況
 - ・大会プログラムのWEB公開予定
 - ・参加申込の受付開始予定
 - ・第24回卒業研究発表講演会の準備状況
- ② 2017年度春季大会中の「OS連絡会」開催予定

4) 国際交流委員会関連

- ① ICPE2016 開催結果
- ② ICPE2018 の準備状況
- ③ ASPEN2017 および ASPEN2019 について

- ・ ASPEN2017 は 2017 年 11 月 14 日～17 日にソウルで開催予定
- ・ ASPEN2019 は日本で開催される予定
- 5) アフィリエイト委員会関連
 - ・ アフィリエイト認定式の実施予定

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 特急校閲制度の準備状況
- 2) 会誌編集委員会
 - ①今後の精密工学会誌特集タイトルを決定した。
 - ②第5回会誌編集委員会の開催予定
- 3) 校閲委員会
 - ①校閲委員会の開催状況
 - ②第4回校閲委員会の開催予定

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 賛助会員関連
 - ① Web 級賛助会員新規入会の状況
 - ② 2017 年春季大会バナー広告の募集状況
- 2) 学会 Web サイトのメンテナンスについて
- 3) PE 誌 (Vol. 48) の広告原稿について
- 4) 基礎講座の現状と今後の予定について
- 5) Web 用語集「Precipedia」の公開状況
- 6) 賛助会員紹介ページの公開状況
- 7) メールマガジンの配信状況
- 8) 学生向け情報の検討状況
- 9) Facebook ページの運用状況

4. 賛助会員の会

2017 年春季大会中に開催予定の「新技術講演会」について報告があり了承した。

議 事 4 本部会計の 2016 年度決算見込み、2017 年度本部予算・総括予算案（学会全体）および内閣府への事業計画等提出について

- ・本部会計については、2016 年度決算見込を確認し、また、2017 年度予算案を承認した。
- ・2017 年度収支総括予算および 2017 年度事業計画を承認した。
- ・内閣府に提出する書類一式（事業計画書、収支予算書、他 2 点）について承認した。
- ・専門委員会調査研究分担金について承認した。

議 事 5 2017 年度認定フェロー、アフィリエイト選考・認定更新の件

- ・フェロー選考委員長より 2017 年度認定候補者 11 名の提案があり承認した。
- ・アフィリエイト選考委員長より 2017 年度認定候補者 2 名の提案があり承認した。
- ・アフィリエイト認定者の 3 年目認定更新について、更新認定 10 名の提案があり了承した。

議 事 6 論文賞等審査委員会報告の件

- ・論文 4 賞審査委員長より論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞、外部表彰推薦論文について審査結果が報告され承認した。

議 事 7 2017 年度定時社員総会報告の件

- ・本会報告を承認した。

議 事 8 賞の新設について

- ・新たに「精密工学会ものづくり賞」を設置することを承認した。

議 事 9 2017 年度春季大会の件

・春季大会期間中の会議等日程について報告があった。

議 事 10 その他

1. 外部表彰・助成推薦の件

・第14回江崎玲於奈賞の推薦依頼について学会HPで公開することとした。

2. 会員状況報告

・1月期の会員状況について以下のとおり報告があり、了承した。

入会／退会 正会員：7／1、学生会員（Web含む）：162／8、賛助：2／0

3. その他

・2017年度「賛助会員の会」会長候補として家城 淳氏（任期1年）を了承した。

以上