

2016年度第7回理事会議事録

日時 2017年2月27日(月) 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18名および監事2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

1月20日開催の第6回理事会議事録を承認した。

議事2 2016年度決算、2017年度修正予算及び内部監査報告の件

以下の財務諸表および内部監査結果について報告があり承認した。

- ・2016年度収支計算書(本部会計)及び同(総括表)
- ・2016年度貸借対照表(総括表)〈2017年1月31日現在〉
- ・2016年度財産目録〈2017年1月31日現在〉
- ・2017年度収支予算書(本部会計)および同(総括表)

議事3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 研究協力委員会関連

- ・現物融合型エンジニアリング専門委員会の委員長交代(大竹豊氏 ⇒ 鈴木宏正氏)を承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 事業部会関連

- ・事業部会全体の交流会を開催した。

2) 研究協力委員会関連

- ・専門委員長会議を春季大会2日目に開催予定

3) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

- ・第386回講習会

② 講習会準備状況

- ・第387回講習会

③ 「学生のための精密工学先端技術講演会」の開催結果

④ 講習会企画の検討状況について

⑤ 講習会情報の配信方法について

4) 学術交流委員会関連

① 2017年度春季大会(慶應大学)準備状況

② 2018年度秋季大会(函館)準備状況

③ B0賞, BP賞の受賞者の学会ホームページ掲載方法について

5) 国際交流委員会関連

① ICPE2016実施報告について

② ICPE2018の準備状況について

③ ASPEN2017およびASPEN2019について

6) アフィリエイト委員会関連

① アフィリエイト認定式の開催予定

2. 出版部会

1) 特急校閲制度の新設に伴う執筆要綱の改訂について一部修正の上、提案どおり承認した。

2) 特急校閲制度運用開始の会告について前記修正を追記の上、提案どおり承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 出版部会関連

- ・特急校閲制度に対する J-STAGE 電子校閲システムのカスタマイズを調整中
- 2) 会誌編集委員会
 - ・今後の会誌特集タイトルを決定した。
 - ・第 6 回会誌編集委員会の開催予定
- 3) 校閲委員会
 - ・校閲委員会開催状況について
 - ・2017 年度の校閲協力委員について
 - ・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) 2017 春季大会バナー広告およびトップページバナー広告について
- 2) 学会 Web サイトのメンテナンスの状況について
- 3) P E 誌 Vol. 49 の広告原稿について
- 4) 精密工学基礎講座について
- 5) Web 用語集「Precipedia」について
- 6) 賛助会員紹介ページについて
- 7) メールマガジンの配信状況
- 8) 学生向け情報に関する検討状況について
- 9) Facebook ページの運用について

議 事 4 定時社員総会議案の件

- ・2017 年度定時社員総会議案集（案）について、新設の「ものづくり賞」を追加することを含め提案どおり承認した。

議 事 5 賞審査委員会設置の件

- ・提案どおり承認した。

議 事 6 2019 年度秋季大会の日程と会場について

- ・提案どおり承認した。

議 事 7 賞の新設について

- ・規程（案）について議論し一部修正の上、提案とおりに承認した。
- ・今後は関係各位への周知活動を実施することとした。

議 事 8 その他

- 1) 表彰・助成推薦の件
 - ① 平成 29 年度井上春成賞候補の推薦依頼の件
 - ・学会HPで公開することとし、学会へ切は 2017 年 3 月 21 日とすることとした。
 - ② 平成 29 年度東レ科学技術賞他の候補者推薦依頼の件
 - ・推薦要領詳細が公表され次第、会誌、学会HPで公開とすることとした。
- 2) 会員状況報告の件
2 月期の入会／退会の状況
入会／退会 正会員：16／229、学生会員（Web 含む）：56／231、賛助：0/4
- 3) 「2017 年度春季大会期間中の会議・行事日程」について説明があった。

以上