

2017年度第2回理事会議事録

日時 2017年6月16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名の出席

議事1 前回理事会議事録について承認した。

議事2 業務執行状況報告

第1回業務執行委員会議事録に基づいて、代表理事、業務執行理事より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) 春秋大会講演費、聴講参加費、講習会参加費の改定について
次回業務執行委員会において検討を継続することとした。

2) 事業企画委員会関連

第3グループリーダの交代(金子新氏 → 吉田一朗氏)、第3グループ幹事の交代(徳永仁史氏 → 梶原優介氏)、ならびに第3グループ委員の追加(道畑正岐氏)について承認した。

3) 学術交流委員会関連

- ① ベストオーガナイザー賞の審査方法の改定について、提案どおり承認した。
- ② 学術講演大会 OS の新8分野への再編について、一部修正を含め承認した。
- ③ 山梨講演会共催および分担金支出について承認した。
- ④ 2017年度横幹連合会費の支出について承認した。

以下の報告があり了承した。

4) 研究協力委員会関連

- ① 専門委員会・分科会研究レビュー特集(83巻10号)の記事執筆予定について報告があった。
- ② 専門委員会による会誌論文特集号について報告があった。

5) 事業企画委員会関連

- ① 講習会準備状況について
第387回、第388回、第389回の各講習会準備状況
- ② 「第5回 学生のための精密工学先端技術講演会」
2018年1月27日(土)に東京農工大で開催予定
- ③ 会員外への講習会の情報発信について
希望者への講習会情報配信を開始した。
- ④ 収入増の検討について
講習会をきっかけにした収入増についての委員会での議論について報告があった。

6) 学術交流委員会関連

- ① 2017年度春季大会(慶應大)開催報告
・ベストオーガナイザー賞、ベストプレゼンテーション賞決定までの期間を短縮
・「新技術講演会」の実施報告
- ② 2017年度秋季大会(大阪大)準備状況
・新規OSおよび大会シンポジウムの準備状況
・「新技術講演会」の企画・構成について了承した。
・BP賞は新審査方式にて贈賞することを了承した。
- ③ 2018年度春季大会(中央大)準備状況
・実行委員会開催について報告があった。
- ④ その他
・過去のBO, BP賞受賞者一覧をまとめてWeb掲載した。

7) 国際交流委員会関連

ASPEN2019の会場予約状況について報告があった。

- 8) アフィリエイト委員会関連
アフィリエイト委員会・見学会の開催予定について

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 特急校閲制度の運用状況
- 2) 会誌編集委員会の活動状況
- 3) 校閲委員会の活動状況

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 賛助会員 Web 級への新規入会について
- 2) トップページの変換広告について
- 3) 2017 年度秋季大会プログラムページのバナー広告について
- 4) 学会 Web サイトに関する他部会等からの要望への対応について
 - ① 賛助会員社員の閲覧専用 ID とパスワードを設定
 - ② 「講習会情報等のメールマガジン登録」ページと過去の B0, BP 賞の受賞者を公開
- 5) PE 誌の広告原稿について
- 6) 精密工学基礎講座について
- 7) Web 用語集「Precipedia」について
- 8) メールマガジンの配信状況
- 9) 賛助会員紹介ページについて
- 10) 学生向け情報について
- 11) Facebook ページの運用状況

4. 理事会 WG

各 WG より検討結果に基づく実施状況について報告があり了承した。

議事 4 2017 年度支部役員および支部事業計画の件

- ① 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。
- ② 北海道支部、九州支部への理事派遣について承認した。

議事 5 役員候補者推薦委員会委員の件

本委員会委員、ならびに委員長が不在の場合の委員長代理について提案どおり承認した。

議事 6 代議員選挙関連委員会委員の件

代議員選挙管理委員会の委員長、委員および代議員候補者選出委員会の委員について、提案どおり承認した。

議事 7 その他

- 1) 表彰・助成推薦の件
東レ科学技術賞等の推薦については、学会誌と学会HPで公開する。
- 2) 会員状況報告の件
以下の会員状況報告があり、了承した。
入会/退会 正会員：13/3、 学生会員(Web含む)：25/12、 賛助：3/0

以上