

2017年度第3回理事会議事録

日時 2017年9月1日(金) 14:00~17:20
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17名および監事2名の出席

議事1 前回議事録を承認した。

議事2 業務執行状況の報告

第2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) 学術交流委員会関連

新8分野(日本語)、専門分野の見える化、および今後の日程(A案)について承認した。

以下の報告があり了承した。

2) 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

第2回業務執行委員会において改定案について承認頂いた旨、報告があった。

3) 研究協力委員会関連

専門委員会・分科会研究レビュー特集(83巻10号)の執筆担当専門委員会、およびグラビアインタビュー記事について報告があった。

4) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告について

第388回、第389回の各講習会開催報告

② 講習会準備状況について

第390回、第391回の各講習会準備状況

③ 「第5回 学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況について

5) 学術交流委員会関連

① 2017年度秋季大会(大阪大)準備状況

事前申込件数、「新技術講演会」の準備状況、OS連絡会開催予定等について報告があった。

② 2018年度春季大会(中央大)準備状況

第2回実行委員会について報告があった。

③ 2018年度秋季大会(函館市)準備状況

2018年度秋季大会(函館市)の講演形式等について報告があり了承した。

6) 国際交流委員会関連

① ASPEN2017の参加申込日程等について報告があった。

② ASPEN2019の準備状況について報告があり了承した。

③ ICPE2018の準備状況について報告があり了承した。

7) アフィリエイト委員会関連

① アフィリエイト委員会の活動報告実施予定について

② 小中学生向けイベントの実施状況について

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

1) 会誌編集委員会の活動状況

2) 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) トップページの変換広告について

2) 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

- 3) 大会プログラムページのバナー広告収入と HP 広告収入について
- 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 学会 Web サイトを閲覧専用 ID・パスワード対応に修正
 - ② 非会員向けメールマガジン登録ページの運用状況
 - ③ 特急校閲希望者向けに特急校閲成立期限日の算定ページを設置
- 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
- 12) 学生表彰制度について

4. 財務委員会

- ① 2017 年度第 2 四半期決算報告について了承した。
- ② 2018 年度の事業計画および予算策定計画について提案どおり了承した。

議 事 4 賞審査委員会関連事項の件

1. 2017 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞、ものづくり賞の審査結果について審査委員会より審査結果等が報告され承認した。
2. 2017 年度論文賞、沼田記念論文賞、高城賞および研究奨励賞の審査委員会設置について審査委員会の設置および審査スケジュールについて承認した。

議 事 5 2018 年度認定フェロー選考委員会設置および選考方針の件

- ・本委員会設置、委員構成、選考基本方針等を承認した。
- ・フェロー選考委員会の開催日および審査スケジュールについて了承した。

議 事 6 2018 年度認定アフィリエイト選考委員会設置および選考方針の件

本委員会設置、委員構成、選考基本方針等について承認した。なお、推薦時点では Web 級、非会員でも可であることを含む。

議 事 7 その他

1) 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：10／0、学生会員(Web 含む)：15／7、賛助：1/0

前年同月比 正会員：▲97、学生会員(Web 含む)：△35、賛助：△7

2) その他

- ・2017 年度秋季大会期間中の会議・行事について参加要請があった。

以上