

2017年度第4回理事会議事録

日時 2017年11月24日(金) 14:00~17:30
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 高増副会長、他理事18名および監事3名の出席

議事1 前回議事録を承認した。

議事2 業務執行状況報告の件
第3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) 研究協力委員会関連

マイクロ/ナノシステム研究専門委員会委員長の交代(堀江三喜男氏 → 中里裕一氏)を承認した。

2) 学術交流委員会関連

① 2018年度春季大会実行委員の追加(工藤謙一氏(中央大学))を承認した。

② 2019年度秋季大会(飛騨高山)の開催日変更([変更前]2019年9月17日(火)~19日(木) → [変更後]2019年9月4日(水)~6日(金))について承認した。

③ 新8分野の名称および分野キーワードについて提案どおり承認した。

④ 春秋大会における講演論文の原稿ページ数と英文アブストラクトの改定について提案どおり承認した。

3) 国際交流委員会関連

ICPE2018 予算案について提案どおり承認した。

以下の報告があり了承した。

4) 研究協力委員会関連

2018年度事業計画・予算および2017年度事業報告・決算の各専門委員会への依頼状況

5) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告について

第390回、第391回の各講習会開催報告

② 講習会準備状況について

第392回、第393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

6) 学術交流委員会関連

① 2017年度秋季大会(大阪大)開催報告

収支、B0賞、BP賞、アドバンストBP賞、「新技術講演会」について

② 2018年度春季大会(中央大)準備状況

Web講演申込受付、PDF原稿受付、卒業研究発表講演会Web講演申込受付日程について

③ 2019年度春季大会(東京電機大)準備状況

会期、会場、実行委員長について

7) 国際交流委員会関連

① ICPE2018準備状況について報告があり了承した。

② ASPEN2017参加報告があり了承した。

③ ASPEN2019準備状況について報告があり了承した。

8) アフィリエイト委員会関連

アフィリエイト候補者推薦および認定更新について

2. 出版部会

1) 会誌編集委員会の開催回数の変更(6回/年 → 5回/年)について承認した。

以下の報告があり了承した。

- 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

- 1) 学会案内パンフレットの更新について承認した。

以下の報告があり了承した。

- 2) 大会プログラムページバナー広告の獲得・掲載について
- 3) PE 誌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) メールマガジンの配信状況について
- 7) 賛助会員紹介ページについて
- 8) 学生向け情報について
- 9) Facebook ページの運用状況について
- 10) その他

BP 賞受賞者を Web 掲載することを了承した。

4. 財務委員会

2017 年度第 3 四半期決算報告を了承した。

議 事 4 名誉会員・永年会員候補者および賛助会員感謝状贈呈の件

- 1) 名誉会員については 12 名を定時社員総会に推薦することとした。
- 2) 永年会員については 10 名を承認した。
- 3) 賛助会員感謝状贈呈については 13 社を承認した。

議 事 5 2018 年度各部会活動計画・予算および本部予算の件

各部会の活動計画・予算案の要旨および本部予算について説明があった。投資活動において、積立資産取崩収入の一部の目的外使用について承認した。計画全般について 12 月の執行委員会で再度審議することとした。

議 事 6 論文賞等 4 賞審査委員会 審査委員等の件

2 次審査委員について承認した。

議 事 7 次期役員候補者承認の件

役員候補者推薦委員会より次期役員候補者について報告があり承認した。

議 事 8 その他

- 1) 外部表彰・助成推薦の件
「日本産業技術大賞」候補者推薦については学会 HP で公開することとした。
- 2) 2018 年度会議等日程については再度調整することとした。
- 3) 会員状況報告の件
11 月期の以下の状況について了承した。
入会／退会 正会員：10／1、学生会員(Web 含む)：33／10、賛助：1/0
前年同月比 正会員：▲102、学生会員(Web 含む)：△53、賛助：△9
- 4) その他
次期「自動制御連合講演会運営委員会」委員について承認した。

以上