

## 2017 年度第 5 回理事会議事録

日時 2018 年 1 月 19 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 高増副会長、他理事 22 名および監事 2 名

高増副会長の挨拶の後、議事に入った。

### 議事 1 前回議事録確認の件

11 月 24 日開催の第 4 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、代表理事および業務執行理事よりそれぞれ業務執行状況が報告され了承した。

### 議事 3 各分会委員会報告の件

#### 1. 事業部会

##### 1) 事業企画委員会関連

・第 1 グループ委員の追加(山口大介氏 (埼玉大学)および木村文信氏 (東京大学))を承認した。

##### 2) 学術交流委員会関連

・2018 年度秋季大会実行委員を提案どおり承認した。

・「エコデザイン・プロダクツ&サービスシンポジウム 2018」(エコデザイン学会連合主催)の共催を承認した。

以下の報告があり了承した。

##### 3) 研究協力委員会関連

###### ① 専門委員長会議の開催予定

② 各専門委員会への事業計画・収支予算案および事業報告書・収支決算書の提出依頼状況

###### ③ 専門委員会主催/協力国際会議について

・「第 11 回国際マイクロメカニズムコンテスト」

・「3rd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technology (IC3MT2018)」

・「International Symposium on Micro/Nano Mechanical Machining and Manufacturing 2018 (ISMNM2018)」

・「第 12 回日仏メカトロニクス会議(第 10 回ヨーロッパ・アジアメカトロニクス国際会議)」

・「International Workshop on Piezoelectric Material and its Application for Actuators 2018 (IWPMA2018)」

・「International Conference on Planarization/CMP Technology (ICPT2018)」

##### 4) 事業企画委員会関連

###### ① 講習会準備状況

・第 393 回講習会

###### ② 「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

##### 5) 学術交流委員会関連

###### ① 2018 年度春季大会(中央大学)準備状況

・「新技術講演会ー産学・産産連携への集い」の準備状況

・3/16(大会 2 日目)に OS 連絡会を開催予定

・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 25 回卒業研究発表講演会の準備状況

###### ② 今後の春秋大会の開催日程(2018 年度秋季～2020 年度春季)

###### ③ 新 8 分野・キーワードのホームページへの掲載予定

##### 6) 国際交流委員会関連

###### ① ICPE2018 準備状況について

###### ② ASPEN2019 準備状況について

###### ③ ASPEN ボードメンバーについて

##### 7) アフィリエイト委員会関連

・アフィリエイト認定式の開催予定

## 2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 会誌広告について
- 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) 学会案内パンフレットの更新予定について
- 2) 2018 春季大会バナー広告申込受付状況
- 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
- 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
- 10) 2017 年度秋季大会ベストポスタープレゼンテーション賞の受賞者公開について

## 4. 理事会 WG

- 1) WG-1：ものづくり賞の改定方針について承認した。
- 2) WG-2：専門委員会へのインセンティブ導入の方針を承認した。

議 事 4 本部会計 2017 年度決算見込み、2018 年度予算ならびに 2018 年度事業計画及び総括予算(案)  
・本部会計については 2017 年度決算見込みを了承し、また 2018 年度予算案を承認した。  
・2018 年度収支総括予算および 2018 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ならびに研究活動分担金について承認した。

議 事 5 2018 年度認定フェロー、アフィリエイト選考・認定更新の件  
・フェロー選考委員会委員長より 2018 年度認定候補者 8 名の提案があり承認した。  
・アフィリエイト選考委員会委員長より 2018 年度認定候補者 11 名の提案があり承認した。  
・アフィリエイト認定者の 3 年目認定更新について、更新認定 8 名の提案があり承認した。

議 事 6 論文賞等審査委員会報告の件  
・論文 4 賞審査委員会委員長より論文賞、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。  
・各賞の規程第 14 条の改訂について提案どおり承認した。

議 事 7 2018 年度定時社員総会会告の件  
・本会告を承認した。

議 事 8 2018 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り了承した。

### 議 事 9 その他

#### 1. 表彰・助成関係の件

- ・第 15 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：13／4、学生会員(Web 含む)：107／10、賛助：1/0  
前年同月比 正会員：▲105、学生会員(Web 含む)：△20、賛助：△8

#### 3. その他

- ・3 月 16 日開催予定の社員総会に「役員報酬規程」(案)を提案することを承認した。
- ・新旧役員引継ぎの会の日程変更について了承した。
- ・2018 年度「賛助会員の会」会長候補として菖蒲田清孝氏(任期 1 年)の推薦を承認した。

以上