

2017年度第6回理事会議事録

日 時 2018年3月1日(木) 15:00~17:00
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17名および監事1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19日開催の第5回理事会議事録を承認した。

議事2 2017年度決算、2018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。

- ・2017年度収支計算書(本部会計)及び同(総括表)
- ・2017年度貸借対照表(総括表)〈2018年1月31日現在〉
- ・2017年度財産目録〈2018年1月31日現在〉
- ・2018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

- ・画像応用技術専門委員会の委員長交代(梅田和昇氏 ⇒ 野口稔氏)を承認した。

2) 学術交流委員会関連

- ・茨城講演会分担金3万円支出について承認した。
- ・第61回自動制御連合講演会分担金支出について承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

- ・専門委員長会議を3/16(春季大会2日目)に開催予定

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

- ・第393回講習会

② 講習会準備状況

- ・第394回講習会

③「第5回 学生のための精密工学先端技術講演会」開催報告

3) 学術交流委員会関連

- ・2018年度春季大会(中央大学)準備状況
- ・新8分野・キーワード(日英)を学会ホームページに掲載した。

4) 国際交流委員会関連

- ・ICPE2018準備状況について
- ・ASPEN2019準備状況について

5) 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) 会誌編集委員会の活動状況

2) 校閲委員会の活動状況

- ・特急校閲を含む論文審査状況

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) 学会案内パンフレットの更新予定について
- 3) 2018 春季大会バナー広告申込受付状況
- 4) P E 誌の広告原稿について
- 5) 精密工学基礎講座について
- 6) Web 用語集「Precipedia」について
- 7) メールマガジンの配信状況
- 8) 賛助会員紹介ページについて
- 9) 学生向け情報について
- 10) Facebook ページの運用状況

4. 理事会 WG

精密工学会ものづくり賞規程、推薦・審査要領、および審査方法の改定案について承認した。

議 事 4 定時社員総会議案の件

2018 年度定時社員総会議案集の説明があり承認した。

議 事 5 次期理事会への送り事項の件

提案どおり承認した。

議 事 6 その他

1) 表彰・助成推薦の件

- ① 平成 30 年度井上春成賞候補の推薦は学会 HP で公開することとした。
- ② 平成 30 年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補の推薦は、会誌、HP で公開することとした。
- ③ FA 財団論文賞候補論文は、4 賞審査委員会決定(第 5 回理事会承認済)のとおり推薦することとした。
- ④ 第 15 回(平成 30 年度)日本学術振興会賞候補の推薦は、HP で公開することとした。

2) 会員状況報告の件

2-3 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：32/246、学生会員(Web 含む)：68/260、賛助：2/5

前年同月比 正会員：▲110、学生会員(Web 含む)：▲13、賛助：△9

3) その他

- ① 2018 年度精密工学会ものづくり賞の各地区受賞枠ならびに贈賞件数について承認した。
- ② 「会員 DB システム更改用積立資産取扱規程」ならびに「オフィス PC 更改用積立資産取扱規程」について、提案どおり承認した。
- ③ 2 月 28 日に内閣府立入検査が実施され、検査官からは特に重大な指摘事項はなく、手続き的に改善を要する項目数点について講評があったことが報告され、了承した。
- ④ 村松永至氏より代議員辞任届が提出されたことが報告され、了承した。
- ⑤ 2018 年度春季大会期間中の会議・行事について、役員等への参加要請があった。

以上