

## 2018年度第4回理事会議事録

日時 2018年8月24日(金) 13:30~16:00  
会場 オークマ株式会社 GCS センター CS ホール  
出席者 家城会長、他理事 22名および監事 2名の出席

家城会長の挨拶につづき、議事に入った。

議事 1 前回理事会議事録を承認した。

議事 2 業務執行状況報告の件

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

以下の報告があり了承した。

#### 1) 研究協力委員会関連

- ・入会勧誘に伴う専門委員会への補助金支給について

#### 2) 事業企画委員会関連

##### ① 講習会開催報告

- ・第395回講習会「見学会付き基礎講座 難削材切削加工 ～基礎から最新技術まで～」
- ・第396回講習会 第26回最先端の研究室(工場)めぐり(見学会)「精密加工の次世代スタイルを垣間見る -株式会社入曾精密」

##### ② 講習会準備状況

- ・第397回講習会「これぞAI活用術 -先端研究から活用事例まで-」
- ・第398回講習会「つながる工作機械 ～JIMTOF2018に見るものづくり技術の進化～」

##### ③「第6回 学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況

#### 3) 学術交流委員会関連

##### ① 2018年度秋季大会(函館市)準備状況

##### ② 2019年度秋季大会(静岡大学)準備状況

##### ③ 2020年度春季大会(東京農工大学)準備状況

#### 4) 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

#### 5) アフィリエイト委員会関連

- ・「はじめてのプログラミング体験：オリジナルのゲームを作ってみよう！」開催報告

### 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

- ・第3回会誌編集委員会の開催予定

#### 2) 校閲委員会の活動状況

- ・特急校閲を含む論文審査状況
- ・第2回校閲委員会の開催予定

### 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) トップページバナー広告について
- 3) 2018 秋季大会バナー広告の申込受付状況
- 4) WEB サーバ利用について
- 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) 英語ホームページについて
- 10) 賛助会員企業紹介ページについて
- 11) 学生向け情報について
- 12) Facebook ページの運用状況
- 13) その他
  - ・大会プログラムページバナー広告の募集対象について

#### 4. 財務委員会

- ① 2018 年度第 2 四半期決算報告について了承した。
- ② 2019 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。

#### 5. 理事会 WG

- 1) 各理事会 WG より検討状況について報告があり、了承した。

#### 議 事 4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 2018 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) 2018 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 2019 年度認定フェロー選考委員会の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 2019 年度認定アフィリエイト選考委員会の設置および選考方針の件

- ・本委員会設置、委員構成、選考の基本方針等について承認した。

#### 議 事 7 学会賞規程一部見直しの件

- ・学会賞規程の一部見直しについて提案どおり承認した。

#### 議 事 8 その他

- 1) 表彰・助成推薦の件
  - ・第 51 回市村産業賞ならびに市村地球環境産業賞受賞候補者推薦は、HP で公開する。
- 2) 会員状況報告の件
  - 8 月期の会員状況について以下の報告があり、了承した。  
入会／退会 正会員：8／2、学生会員(Web 含む)：14／14、賛助：1／1  
前年同月比 正会員：▲169、学生会員(Web 含む)：▲45、賛助：△9
- 3) その他
  - ・2018 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