

## 2018年度第6回理事会議事録

日時 2019年1月18日(金) 14:00~17:00  
会場 中央大学 後楽園キャンパス 2号館 2F 2221号室  
出席者 家城会長、他理事18名および監事3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4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

・2019年度春季大会(東京電機大学)実行委員について承認した。

以下の報告があり了承した。

#### 1) 研究協力委員会関連

・専門委員長会議の開催予定  
・2019年度精密工学会専門委員会主催/協力国際会議の開催予定

#### 2) 事業企画委員会関連

##### ① 講習会準備状況

・第400回講習会「次世代の内燃機関を支える精密加工技術」  
②「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

・2019年度春季大会(東京電機大学)準備状況

#### 4) 国際交流委員会関連

##### ① 国際交流委員会の開催予定

##### ② ICPE2018 開催報告

##### ③ 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

1) 投稿論文および依頼原稿の別刷代の学会手数料を「製作費の5%」より「製作費の20%」に改定し、2019年4月掲載分から適用することを承認した。

以下の報告があり了承した。

・執筆要綱への条文の追加について

・PE誌の校閲について

#### 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) 学会案内パンフレットの更新予定について

2) 大会バナー広告の申込受付状況について

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

7) 英文ホームページの更新予定について

8) 賛助会員企業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

・各理事会 WG での検討状況について報告があり了承した。

- 議事4 (本部会計) 2018年度決算見込み、2019年度予算ならびに2019年度事業計画及び総括予算(案)
- ・本部会計の2018年度決算見込みを確認し、2019年度予算案を承認した。
  - ・2019年度事業計画および2019年度総括予算案(学会全体)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、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)について承認した。
  - ・専門委員会研究活動分担金について承認した。
  - ・中長期的な財政再建策については、今後WG-3で検討することとする。
- 議事5 2019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2019年度認定フェロー候補者3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2019年度認定候補者5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、候補者11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。
- 議事7 2019年度定時社員総会会告の件
- ・2019年度定時社員総会会告を承認した。
- 議事8 2019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) 会員状況報告の件  
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：5/2、学生会員(Web含む)：119/13、賛助：0/0  
前年同月比 正会員：▲181、学生会員(Web含む)：▲38、賛助：△7
  - 2) その他  
・2019年度第1回理事会の日程を、当初予定の4月12日(金)より4月4日(木)に変更することとした。

以上