

2019年度第3回理事会議事録

日時 2019年8月23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20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

1) 事業企画委員会関連

・講習会に参加した非会員に対する学会入会へのインセンティブについて、提案どおり承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

専門委員会・分科会研究レビュー特集グラビアインタビュー記事の執筆について

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

・第403回講習会「表面を革新するハードコーティング技術と展開」

② 講習会準備状況

・第404回講習会「これぞxR革命 ものづくりの境界を取り除け！ -VR・AR・MR-」

・第405回講習会「加工変質層を極める -加工変質層の基礎から評価・利用まで」

③ 「第7回 学生のための精密工学先端技術講演会」準備状況

3) 学術交流委員会関連

① 2019年度秋季大会(静岡大学)準備状況

② 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 euspen2019 参加報告

② ASPEN2019 準備状況

③ ICPE2020 準備状況

5) アフィリエイト委員会関連

① アフィリエイト委員会活動報告予定について

② ASPEN2019 会期中に Young Researcher Night を企画予定

③ 賛助特別会員との連携について

2. 出版部会

① 学会誌の編集後記に出版担当メールアドレスを掲載することを承認した。

以下の報告があり了承した。

① 論文投稿用 J-STAGE サイトの英語化について

② 次期理事会へ引き継ぐ課題について

1) 会誌編集委員会活動状況

2) 校閲委員会活動状況

① 特急校閲を含む論文審査状況について

3. 広報・情報部会

① 技術賞およびものづくり賞受賞企業対象のバナー広告についてメール審議により承認された。

以下の報告があり了承した。

1) トップページバナー広告について

2) 2019年度受賞企業(技術賞、ものづくり賞)バナー広告申込状況

3) 2019年秋季大会バナー広告掲載状況

4) PE誌 Vol. 60、Vol. 61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) 英文ホームページの更新予定
- 9) 賛助会員企業紹介ページについて
- 10) 学生向け情報について
- 11) Facebook ページの運用状況
- 12) 2019 年度秋季大会関連イベントのプレスリリース

4. 財務委員会

- 1) 2019 年度第 2 四半期決算報告について了承した。
- 2) 2020 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。

議 事 4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 2019 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) 2019 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 2020 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 2020 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 賞規程類一部見直しの件

- ・精密工学会賞、技術賞および技術奨励賞の規程の改定案について、提案どおり承認した。

議 事 8 正会員（若手）導入に伴う会費規程見直しの件

- 「正会員（若手）」を追加した会費規程改定案について、提案どおり承認した。

議 事 9 賛助特別会員推薦候補者の件

- 各賛助会員より推薦された賛助特別会員候補者について報告があり、了承した。

議 事 10 その他

1) 会員状況報告の件

- ・8 月期の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：8／1、 学生会員(Web 含む)：11／8、 賛助：0/0
前年同月比 正会員：▲108、 学生会員(Web 含む)：▲10、 賛助：△3

2) その他

- ・「デザイン科学事典」(丸善出版)に、後援学協会として精密工学会の名前を掲載することを承認した。

以上