

2019年度第5回理事会議事録

日時 2020年1月17日(金) 15:10~17:00
会場 日産自動車(株) 横浜工場 1地区ゲストホール 2F 会議室
出席者 青山副会長、他理事22名および監事1名の出席

青山副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

・2020年度春季大会(東京農工大学)の実行委員を提案どおり承認した。

2) 国際交流委員会関連

・euspen Talent Programme 2020 (euspen Challenge)について

今回は国際交流委員会メンバの研究室の学生をエントリーすることとし、次回以降は原則公募とすることを承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

① 専門委員長会議の開催予定について

② 2020年度の専門委員会主催/企画の国際会議について

2) 事業企画委員会関連

① 講習会準備状況

・第407回講習会「熟練のものづくり技術を次世代へ！ーデジタルツールを駆使した技能・技術継承ー」

② 「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)のベストオーガナイザー賞、ベストプレゼンテーション賞受賞者への賞状発送と学会ホームページへの掲載について

② 2020年度春季大会(東京農工大学)準備状況

・第27回卒業研究発表講演会終了後、アフィリエイト委員によるキャリアセミナーを開催予定

③ 2020年度秋季大会(アクロス福岡)準備状況

4) 国際交流委員会関連

① ICPE2020 準備状況について

② euspen Talent Programme 2020 (euspen Challenge)の開催情報について

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について

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

・次期への引き継ぎ事項について

1) 会誌編集委員会の活動状況

・次回編集委員会で収支改善の方策について議論の予定

2) 校閲委員会の活動状況

・特急校閲を含む論文審査状況について

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

1) 2020 春季大会バナー広告掲載状況

2) PE 誌 Vol. 62、Vol. 63 の広告原稿について

3) 精密工学基礎講座について

4) Web 用語集「Precipedia」について

5) メールマガジンの配信状況

6) 英文ホームページの更新状況

7) 賛助会員企業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) ニュースリリースについて（「学生と企業との懇談会」、「新技術講演会」）

議事4 (本部会計)2019年度決算見込み、2020年度予算の件ならびに2020年度事業計画及び総括予算(案)

- ・本部会計の2019年度決算見込みを了承し、2020年度予算案を承認した。
- ・2020年度事業計画および2020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。
- ・長期的な財政再建については、次期理事会に申し送り、引き続き検討することとした。

議事5 2020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2020年度認定フェロー候補者6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アフィリエイト認定更新候補者5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2020年度認定アフィリエイト候補者5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 2020年度定時社員総代会の件

- ・2020年度定時社員総代会を承認した。

議事8 2020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) 関連学協会

- ・PRESM2020の招待講演者および実行委員(案)について提案どおり承認した。
- ・TSPE2019参加報告について了承した。

2) 表彰・助成推薦の件

- ・第17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。

3) 会員状況報告の件

- ・1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：15/3、学生会員(Web含む)：97/8、賛助：0/0
前年同月比 正会員：▲99、学生会員(Web含む)：▲35、賛助：△2

4) その他

- ・2020年度「賛助会員の会」会長候補として、丸山聡氏(株東京精密)の推薦を承認した。

以上