

2020年度第3回理事会議事録

日時 2020年6月12日(金) 13:00~16:00
会場 Web会議にて開催
出席者 高増会長、他理事26名および監事2名の出席

高増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1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

- ・第2グループ委員の交代(吉川武尚氏(日立建機株)⇒西川顕二氏(株日立製作所))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

- ・専門委員会主催/企画協力の国際会議について

2) 事業企画委員会関連

- ・第408回、第409回講習会の延期について
- ・ウェブ講習会について

3) 学術交流委員会関連

- ① 2020年度秋季大会学術講演会(オンライン開催)について
- ② 今後の春秋大会開催予定について
 - ・2021年度春季大会 2021年3月16日(火)~18日(木) 電気通信大学
 - ・2021年度秋季大会 2021年9月21日(火)~23日(木) 神戸大学
 - ・2022年度春季大会 2022年3月 東京工業大学(日程調整中)
 - ・2022年度秋季大会 2022年9月(北陸信越支部)
(2023年度秋季大会 九州支部、2024年度秋季大会 中国四国支部の予定)
- ③ 第63回自動制御連合講演会におけるOS企画について

4) 国際交流委員会関連

- ① ICPE2020準備状況について

5) アフィリエイト委員会関連

- ① Affiliate Workshop 2020 について
- ② 9月までの委員会、見学会は中止

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

- ・2020年7月号~2021年2月号の会誌特集タイトルを決定
- ・第1回会誌編集委員会報告

2) 校閲委員会の活動状況

- ・第1回校閲委員会報告
- ・特急校閲を含む論文審査状況

・第2回校閲委員会開催予定

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 大会詳細ページバナー広告について
- 2) PE 誌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) 賛助会員企業紹介ページについて
- 7) 学生向け情報について
- 8) Facebook ページの運用について

議 事 4 理事会 WG 設置の件

理事会 WG の設置と構成について、提案どおり承認した。

議 事 5 2020 年度支部役員および支部事業計画の件

各支部の理事より各支部役員および支部事業計画の説明があり、承認した。

議 事 6 2020 年度支部／専門委員会活動運営費配賦の件

・本年度の支部活動運営費の配賦額ならびに専門委員会への配賦額を承認した。

議 事 7 ICPE2022 準備委員会設置の件

提案どおり承認した。

議 事 8 2020 年度技術賞審査方法一部変更の件

提案どおり承認した。

議 事 9 支部運営規程一部見直しの件

提案どおり承認した。

議 事 10 アフィリエイト制度に関する規程一部見直しの件

提案どおり承認した。

議 事 11 その他

1) 表彰・助成推薦の件

・文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞候補者推薦は、HP で公開することとした。

2) 会員状況報告の件

6 月期の入会／退会の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：5／3、学生会員(Web 含む)：10／8、賛助：0/0

前年同月比 正会員：▲128、学生会員(Web 含む)：▲76、賛助：△3

3) その他

・賛助特別会員の一部交代（トーヨーエイテック(株)、オークマ(株)）について了承した。

以上