

2020年度第6回理事会議事録

日時 2021年1月15日(金) 14:00~17:00
会場 Web会議にて開催
出席者 高増会長、他理事25名、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) 研究協力委員会関連

現物融合型エンジニアリング専門委員会の委員長交代(鈴木宏正先生 ⇒ 大竹豊先生)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

・2021年度専門委員会主催/協力の国際会議の開催予定

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

・第409回講習会「これぞ ORIGAMI –指先から宇宙へ–」

・第410回講習会「超精密加工/計測技術 –光学部品の高精度要求に応える先端事例と最新動向」

② 「第8回学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況

③ オンラインの良さを活かした新規講習会について

④ 講習会参加費のクレジットカード決済導入について

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) ベストプレゼンテーション賞受賞者について

② 2021年度春季大会学術講演会(電気通信大学)準備状況

4) 国際交流委員会関連

① ICPE2020 開催報告

② ASPEN2021 準備状況

③ ICPE2022 準備状況

④ euspen talent programme 2021 について

⑤ グローバルアフィリエイトについて

⑥ 精密工学会主催国際シンポジウムについて

⑦ 第3回国際交流委員会開催状況

5) アフィリエイト委員会関連

① Affiliate Workshop 2020 開催報告

2. 出版部会

1) 学会誌の印刷仕様変更(色数の削減)による製作費削減について、提案どおり承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 会誌編集委員会の活動状況

・2021年2月号~2021年11月号の会誌特集タイトルを決定

・インターンシップ・採用関連広告募集について

・「はじめての精密工学」電子書籍化検討状況

・第4回会誌編集委員会開催予定

- 2) 校閲委員会
 - ・特急校閲を含む論文審査状況
 - ・第4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) インターンシップ・採用関連広告申込状況
- 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)2020 年度決算見込み、2021 年度予算ならびに 2021 年度事業計画及び総括予算(案)
- ・本部会計の 2020 年度決算見込みを了承し、2021 年度予算案を承認した。
 - ・2021 年度事業計画および 2021 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。
 - ・専門委員会の調査研究分担金(専門委員会の会費)および研究活動分担金について承認した。
- 議 事 5 2021 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 2021 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。
 - ・アフィリエイト選考委員会委員長より 2021 年度認定候補者 6 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 2021 年度定時社員総会会告の件
- ・2021 年度定時社員総会会告を承認した。
- 議 事 8 2021 年度春季大会の件
- ・2021 年度定時社員総会の式次第について了承した。
 - ・2021 年度春季贈賞式の式次第について了承した。
- 議 事 9 その他
- 1) 表彰・助成推薦の件
 - ・第 18 回江崎玲於奈賞推薦は、学会 HP で公開することとした。
 - 2) 会員状況報告の件
 - 1 月期の以下の会員状況について了承した。
入会／退会 正会員：14／0、学生会員(Web 含む)：113／5、賛助：0/0
前年同月比 正会員：▲142、学生会員(Web 含む)：▲180、賛助：▲1
 - 3) その他
 - ・2021 年度「賛助会員の会」会長候補について内諾をいただいた上で推薦することを承認した。

以上