

2021年度第1回理事会議事録

日時 2021年4月9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24名および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 特任副会長(2020年度)任期満了に伴う庶務担当理事選定の件
庶務担当理事に黒河理事を選定し承認した。任期は2022年度定時社員総会までを確認した。

議事2 前回理事会議事録を承認した。

議事3 役員の役割分担・連絡表確認の件
役員の役割分担、ならびに中期活動予定について確認した。

議事4 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

- ① 2021年度秋季大会は、新型コロナウイルス感染状況の収束が見通せないことから、オンライン開催を基本とし一部ハイブリッド開催を予定することを承認した。
- ② 第64回自動制御連合講演会の分担金支出について承認した。
- ③ 男女共同参画学協会連絡会への加入継続および年会費支出について承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

- ・専門委員会・分科会研究レビュー特集の執筆担当について決定した。

2) 事業企画委員会関連

- ① 講習会開催報告: 第412回講習会「切削加工の新技术とJIMTOF2020 Onlineにみる最新動向」
- ② 講習会準備状況: 第414回講習会、第415回講習会、特別企画講習会(第413回)

3) 学術交流委員会関連

- ・2021年度春季大会の報告、2021年度秋季大会学術講演会(神戸大学)の準備状況

4) 国際交流委員会関連

- ① PRES2021にPlenary SpeakerとKeynote Speakerを推薦した。
- ② ASPEN2021は現地実行委員会より開催を来年2022年11月15~18日に延期との連絡があった。
- ③ ICPE2022は、2022年11月30日~12月2日、奈良県コンベンションセンターにて開催予定
- ④ euspen2021(コペンハーゲン)は、完全オンライン開催に変更との連絡があった。

5) アフィリエイト委員会関連

- ・第12期、第13期のアフィリエイト認定式を5/14(金)より開催予定

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

- ① 2021年5月号~2022年3月号の会誌特集タイトル(仮を含む)を決定した。
- ② 「はじめての精密工学」の電子書籍化は、ISBN付与が可能な近代科学社に依頼する。
- ③ 3/26に2020年度第4回会誌編集委員会を開催した。

2) 校閲委員会

- ① 論文審査状況(特級校閲含む)
- ② J-STAGEの英語化は下準備がほぼ終了し、5/6より運用開始予定。
- ③ 3/30に第4回校閲委員会を開催した。

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) トップページ、および 大会専用サイトのバナー広告の状況について
- 2) ホームページのメンテナンスは、JSPE 公開サイトの PHP、WordPress の更新を検討中
- 3) PE 誌の Vol. 69, Vol. 70 の原稿について
- 4) 精密工学基礎講座について
- 5) Web 用語集「Precipedia」について、現在の用語数：107 件
- 6) メールマガジンは、通常どおり配信した。
- 7) 賛助会員企業紹介ページについて
- 8) 学生向けに、euspen challenge 2021 の情報配信した。
- 9) Facebook ページの運用状況
- 10) ニュースリリースは下記を UP した。
 - ・名誉会員推薦、フェロー・アフィリエイト認定、賛助会員感謝状贈呈
 - ・2020 年度精密工学会「論文賞・沼田記念論文賞・高城賞・研究奨励賞」贈賞

4. 理事会 WG

各 WG より議論の経過について報告があり、了承した。

議事 5 2021 年度各部会委員承認の件

各部会より本年度の委員の提案があり、それぞれ提案どおり承認した。

議事 6 賞審査委員会の委員承認の件

精密工学会賞、技術賞、技術奨励賞、ものづくり賞の各審査委員会等の委員について提案通り承認した。また、委員会日程について了承した。

議事 7 2020 年度事業報告等主務官庁への報告の件

報告提出内容について説明があり、提案どおり承認した。

議事 8 2021 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、ならびに専門委員会への配賦を承認した。4 月末までに各支部ならびに各専門委員会に送金する。

議事 9 次期役員候補者選出の件

- ・役員候補者選定規程、同実施細則、同運用規程について確認し、役員候補者推薦委員会の設置を承認した。また、委員会構成を提案どおり承認した。

議事 10 その他

1) 表彰・助成推薦の件

- ・2021 年度島津賞は、会誌、学会 HP で公開することとした。
- ・日本学術振興会育志賞は、学会 HP で公開することとした。

2) 会員状況報告の件

3-4 月期の入会／退会の状況

入会／退会 正会員：11／20、学生会員(Web 含む)：30／149、賛助：3/0

前年同月比 正会員：▲68、学生会員(Web 含む)：▲111、賛助：▲9

3) その他

- ・事業報告の一部訂正について説明があり、了承した。
- ・監査ならびに決算承認手続きは定款第 42 条に基づき適正に実施されているとの報告があった。
- ・2021 年度年間の会議等日程について説明があり、了承した。

以上