

2021年度第4回理事会議事録

日時 2021年11月19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。

議題1 前回理事会議事録を承認した。

議題2 業務執行状況報告の件

第3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。

議題3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 国際交流委員会関連

ICPE2022予算案について、提案通り承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

① 専門委員会・分科会研究レビュー特集は、会誌87巻10号にて発行済み。

② 2022年度事業計画・収支予算案、2021年度事業報告・収支決算書を各専門委員会へ依頼中。

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告：第418回「5GとIoTで何が変わる？ -すぐそこに来ている新しい社会」

第419回「高精度高能率加工を支えるオンマシン/インプロセス計測技術」

② 講習会準備状況：第420回、第413回（特別講習会）、第421回

③ 「第9回 学生のための精密工学先端技術講演会」：学生のWEB参加申込を受付開始した。

3) 学術交流委員会関連

① 2021年度秋季大会学術講演会（神戸大学）について、収支報告があった。

② 2022年度春季大会学術講演会（東京工業大学、3/15（火）～17（木））はオンラインにて開催する。
特別講演、贈賞式等の行事：3/16（水）に現地開催しその模様をライブ配信の予定

④ 2022年度春季大会以降の大会は、2022年度秋季：朱鷺メッセ 2022年9/7（水）～9（金）を予定
2023年度春季大会：東京理科大学 葛飾キャンパス，秋季大会：九州支部（開催予定を検討中）

4) 国際交流委員会関連

① PRESM2022の情報を学会ウェブサイトに掲載した。

② ASPEN2021（2022年11/15～18）準備状況について

③ ICPE2022は、10/14（木）に第1回実行委員会が開催された。予算案が提案され承認した。

④ euspen talent programme 2021に参加した学生3名にインタビューを行い、記事とする予定。

⑤ グローバルアフィリエイトは、外国籍の候補者選定/推薦書作成を行った。

⑥ 精密工学会主催国際シンポジウム（ISUPEN, 8/31開催）の開催報告があった。

5) アフィリエイト委員会関連

・2022年度アフィリエイト候補者推薦を予定通り締切った。認定更新者に活動レポート提出を依頼した。

2. 出版部会

1) 精密工学会誌のアクセス数に関する賞の設置について

本賞を設置することについて承認した。規程案・名称など詳細を詰めて理事会へ提示する。

以下の報告があり了承した。

1) 会誌編集委員会

① 2021年12月号～2022年11月号の会誌特集タイトル（仮含む）を決定した。

② 「はじめての精密工学」電子書籍化は、費用、売価およびEPUB方式で発行することが了承された。

③ 次回会誌編集委員会は3月頃を予定する。

2) 校閲委員会

- ①論文賞PE 誌のスクリーニング方法について、検討中である。
- ②論文審査状況（特級校閲含む）
- ③次回校閲委員会を12月頃に行う予定。

3. 広報・情報部会報告

- 1) Facebook（英語版）の開設について提案があり、承認した。

以下の報告があり了承した。

- 1) ホームページのメンテナンスについて
- 2) PE 誌の広告原稿について、Vol.72（2021年11月号）Vol.74（2022年3月号）
- 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について、通常通りに配信した。
- 6) 英語ホームページの更新内容について
- 7) 賛助会員企業紹介ページについて
- 8) Facebook ページ (<https://www.facebook.com/jspe.or.jp>) の運用について

4. 財務委員会

- 1) 2021年度第3四半期決算報告（本部会計・2月～10月分）があり、了承した、

5. 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 題4 名誉会員・永年会員候補者および賛助会員感謝状贈呈の件

- 1) 名誉会員については、5名を定時社員総会に推薦することとした。
- 2) 永年会員については、11名を承認した。
- 3) 賛助会員感謝状贈呈について、24社を承認した。

議 題5 2022年度各部会活動計画・予算および本部予算の件

2021年度決算見込み、ならびに各部会の2022年度活動計画・予算案の要旨および本部予算について説明があり、12月の業務執行委員会で再度審議することとした。

議 題6 論文賞等4賞審査委員会 選考委員等の件

1次選考委員、2次審査委員について提案通り了承した。

議 題7 次期役員候補者承認の件

役員候補者推薦委員会より次期役員候補者について報告があり、提案どおり承認した。

議 題8 その他

1) 表彰・助成推薦の件

- ・FA財団論文賞は、精密工学会より推薦した論文3件の内、2件受賞したとの報告があり、了承した。
- ・「第51回日本産業技術大賞」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

11月期の入会／退会の状況

入会／退会 正会員：7／1、学生会員(Web含む)：11／0、賛助：0/0

前年同月比 正会員：▲49、学生会員(Web含む)：△26、賛助：▲6

3) 2022年度会議等日程について報告があり、了承した。

4) 「次期理事会への申送り」資料を、関係者へ執筆依頼予定である旨、報告があり、了承した。

以上