

2021年度第5回理事会議事録

日 時 2022年1月14日(金) 14:00~17:20
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

微細加工と表面機能専門委員会の委員長交代（吉野雅彦先生 ⇒ 清水淳先生）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

- ① 専門委員長会議は、春季大会前（2月～3月初頃）にオンライン会議にて開催予定
- ② 2022年度事業計画・収支予算案は、全委員会（22委員会）より提出完了。
- ③ 2021年度の専門委員会主催／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420回講習会「目から鱗！最近のドローン応用技術」
第413回講習会（特別）「社員に聞かせたい講習会－新しい講習会シリーズ－」
- ② 講習会準備状況：第421回講習会
- ③ 「第9回 学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況について

3) 学術交流委員会関連

- ① 2022年度春季大会学術講演会（東京工業大学）の準備状況について
- ② 2022年度春季大会以降の大会について、秋季大会 朱鷺メッセ 9/7（水）～9（金）
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（場所、日程を検討中）

4) 国際交流委員会関連

- ① PRESM2022（2022年7/20～22、済州島ハイブリッド開催、本会はCo-organizer）について
- ② ASPEN2021準備状況について、2022年11/15～18@シンガポールにて開催。
- ③ ICPE2022は、12/22（水）に第2回実行委員会を開催した。ウェブサイトを公開した。
- ④ euspen talent programme2021年度のチャレンジのインタビュー記事を作成した。

5) アフィリエイト委員会関連

- ・2022年度認定（第14期）アフィリエイトの認定式を5月にオンラインにて開催予定。

2. 出版部会

- 1) 前回の理事会で新設が承認された精密工学会誌インパクト賞の規程（案）について、メール審議を行い、次回の理事会で報告することとした。

以下の報告があり了承した。

1) 会誌編集委員会

- ① 2022年2月号～2022年11月号の会誌特集タイトル(仮を含む)を決定した。
- ② 精密工学会誌インパクト賞の設置について
- ③ 「はじめての精密工学」の電子書籍化は、近代科学社で作業中、また、表紙デザインを検討中。
- ④ 3月に第4回会誌編集委員会を開催予定

2) 校閲委員会

- ① 第3回校閲委員会を2021年12月27日に開催した。

- ② 論文審査状況（特級校閲含む）
- ③ 3月に第4回校閲委員会を開催予定。

3. 広報・情報部会

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、Vol.73、Vol.74、Vol.75（2022年5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) メールマガジンは、通常どおり配信中（毎月5日（会誌論文等の公開案内）、25日（行事案内））
- 6) 賛助会員企業紹介ページについて
- 7) Facebookページの運用について、日本語版/英語版（新規開設）

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4（本部会計）2021年度決算見込み、2022年度予算の件ならびに2022年度事業計画及び総括予算(案)
- ・本部会計の2021年度決算見込みを了承し、2022年度予算案を承認した。
 - ・2022年度事業計画および2022年度総括予算案(学会全体)を承認した。
 - ・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。
 - ・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。
- 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2022年度認定フェロー候補者4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、更新審査の経過および認定更新候補者7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2022年度認定候補者7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、選考経緯、審査結果が報告され承認した。
- 議事7 2022年度定時社員総会会告の件
- ・2022年度定時社員総会会告を承認した。
- 議事8 2022年度春季大会の件
- ・2022年度定時社員総会の式次第および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
 - ・2022年度江崎玲於奈賞は、学会HPで公開することとした。
 - ・第50回日本産業技術大賞は、賛助会員企業より学会推薦の依頼があり推薦を了承した。
 - 2) 技術賞・技術奨励賞・ものづくり賞 規程の一部改定について
 - ・電子化推進のため応募書類提出方法に関する改訂が提案され、承認した。
 - 3) 会員状況報告の件
 - 1月期の入会/退会の状況
 - 入会/退会 正会員：12/1、学生会員(Web含む)：123/8、賛助：0/0
 - 前年同月比 正会員：▲47、学生会員(Web含む)：+24、賛助：▲3
 - 4) その他
 - ・2022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