

2021年度第6回理事会議事録

日時 2022年2月28日(月) 14:00~17:00
会場 Web会議にて開催
出席者 高増会長、他理事21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 2021年度決算、2022年度修正予算及び内部監査報告の件
以下の財務諸表および内部監査結果について報告があり、承認した。

- ・2021年度収支計算書(本部会計)及び同(総括表)
- ・2021年度貸借対照表(総括表)〈2022年1月31日現在〉
- ・2021年度財産目録〈2022年1月31日現在〉
- ・2022年度収支予算書(本部会計)および同(総括表)

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

画像応用技術専門委員会の委員長交代(野口稔様 ⇒ 寺田賢治先生)を承認した。
次世代センサ・アクチュエータ専門委員会の委員長(森田剛先生 ⇒ 高崎正也先生)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 専門委員長会議を2/24(木)にオンライン会議にて開催した。
- ② 2022年度事業計画・収支予算案および2021年度事業報告・収支決算書は、提出完了した。

2) 事業企画委員会関連

- ① 講習会開催報告: 第413回講習会(特別講習会)「直ぐに分かる切削加工技術のツボ」
第421回講習会「放電加工と電解加工の基礎と最新動向 ~ 電気加工の最前線 ~」
- ② 講習会準備状況: 第422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」(1/31(月)~2/7(月))開催報告。

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
- ② 2022年度春季大会以降の大会: 秋季大会(朱鷺メッセ)3月に実行委員会を開催予定
2023年度春季大会 東京理科大学 葛飾キャンパス, 2023年3/14(火)~3/16(木)を予定

4) 国際交流委員会関連

- ① PRESM2022(7/20(水)~22(金), 濟州島ハイブリッド開催, 本会はCo-organizer)
Plenary Speaker1名, Keynote Speaker2名の候補者を推薦した。
- ② ASPEN2021準備状況(11/15(火)~18(金) @シンガポール)
現地実行委員会より, 日本側 Organizing committee member)の推薦依頼があり回答した。
- ③ ICPE2022準備状況(奈良 11/28(月)~12/2(金)): 3/8に第3回実行委員会開催予定
- ④ euspen talent programmeについて、2021年度のチャレンジに関する記事を会誌2号に掲載した。

5) アフィリエイト委員会関連

- ① 2022年度認定(第14期)アフィリエイト認定式を5月にオンライン開催予定

2. 出版部会

- 1) 前理事会にて提案した精密工学会誌インパクト賞の規程を承認した。
- 2) 精密工学会誌インパクト賞 贈賞候補の2020年度5件、2021年度5件を承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 会誌編集委員会

- ① 2022年3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贈賞候補の選定を行った。
 - ③ 「はじめての精密工学」電子書籍化は、表紙デザインを決定し、近代科学社で作業を進めている。可能であれば2022年3月の春季大会までには発行したい。
 - ④ 3月に会誌編集委員会を開催予定
- 2) 校閲委員会
- ① 特急校閲を含む論文審査状況
 - ② 3月に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) 大会専用サイトのバナー広告掲載状況について
 - 2) ホームページのメンテナンスについて
 - 3) PE誌の広告原稿について、Vol. 72～Vol. 78
 - 4) 精密工学基礎講座について
 - 5) Web用語集「Precipedia」について
 - 6) メールマガジンは、通常どおり配信中
 - 7) 賛助会員企業紹介ページについて
 - 8) 学生向け情報について
 - 9) Facebook ページの運用について日本語版・英語版

議事4 定時社員総会議案の件

2022年度定時社員総会議案集の説明があり、提案どおり承認した。

議事5 次期理事会への送り事項の件

高増会長の総括、各部会、各委員、各WGの説明があり、提案どおり承認した。

議事6 その他

1) 表彰・助成推薦の件

- ① 東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者は、学会誌、HPで公開することとした。
- ② FA財団論文賞候補者推薦は、4賞審査委員会決定のとおり推薦することとした。
- ③ 日本学術振興会賞候補者推薦は、HPで公開する。

2) 会員状況報告の件

2月期の状況について

入会／退会 正会員：15／194、学生会員(Web含む)：64／199、賛助：0/7

前年同月比 正会員：▲98、学生会員(Web含む)：+19、賛助：+4

3) その他

- ①2022年度ものづくり賞の各地区枠を提案どおり承認した。
- ②2022年度「賛助会員の会」会長候補の推薦について提案通り承認した。

以上