

## 2022年度第6回理事会議事録

日時 2023年1月20日(金) 14:00~17:15

会場 (株)ジェイテクト 東京ジェイテクトビル 会議室 および オンライン会議

出席者 藤嶋会長、他理事 22名および監事 1名の出席

藤嶋会長の挨拶に続き、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 第4回業務執行委員会議事録に基づいて、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

大規模環境の3次元計測と認識モデル化技術の委員長交代を承認した。

#### 2) 事業企画委員会関連

第1グループの委員の追加（一関工業高等専門学校 原圭祐先生）を承認した。

#### 3) 学術交流委員会関連

2023年度春季大会（東京理科大学）実行委員を承認した。

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 3/15（春季大会 2 日目）10：30～11：40 に開催予定

② 2023 年度事業計画・収支予算案, 2022 年度収支決算見込は全委員会より提出完了

#### 2) 事業企画委員会関連

① 講習会企画/運営の長年の貢献者に対する感謝状贈呈を事業部会で審議し承認を得た。

② 講習会開催報告：第 427 回講習会、第 426 回講習会、第 413 回講習会

③ 講習会準備状況：第 428 回講習会

④ 「第 10 回 学生のための精密工学先端技術講演会」学生の参加申込を受付中（締切：1/23）

#### 3) 学術交流委員会関連

① 2023 年度春季大会学術講演会（東京理科大学）は、講演申込 432 件。聴講参加申込を開始

・ 1/19(木)にプログラム全体編成会議を開催した。大会プログラムのウェブ公開は 2/初を予定

② 2023 年度秋季大会学術講演会（福岡工業大学）9/13（水）～15（金）対面開催予定

③ 2023 年度秋季大会以降の大会について

・ 2024 年度春季大会 2024 年 3/12(火)～14(木) 東京大学で開催予定。90 周年記念となる。

・ 2024 年度秋季大会（中国四国支部）は、岡山大学で 9/4-6 の予定で検討している。

#### 4) 国際交流委員会関連

① ICPE2022 (11/30～12/2@奈良県コンベンションセンター) の開催報告を行った

・ 次回 ICPE2024 は、2024 年 10/23（水）～27（日）、東北大学で開催予定

② ASPEN2023 は、11/22（水）～24（金）に香港にて開催予定

③ PRESM2023（7/16(日)～21(金)、沖縄、は、学会より 2 名の先生が特別講演予定

④ euspen talent programme 2023 の募集(2/24(金)) をウェブ掲載およびメール配信した。

⑤ ISUPEN2023 は、9/29（金）に開催すべく準備を進めている。参加費は無料

#### 5) アフィリエイト委員会関連

① Affiliate Workshop 2022 を 11/28（月）奈良コンベンションセンターで開催、参加 68 名

### 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 2023 年 2 月号～2023 年 12 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」書籍（3・4 巻）の出版準備について

- ③ 第3回「精密工学会 精密工学会誌インパクト賞」の審査委員会を2月上旬までに開催予定
- ④ 会誌編集委員会を3月に開催予定

## 2) 校閲委員会

- ① PE誌システム統合の告知を学会誌12月号, 2023年2, 3月号に掲載, 春季大会で掲示する。
- ② 論文審査状況(特級校閲含む)
- ③ 第3回校閲委員会を12月21日に開催した。次回校閲委員会は3月頃に開催する予定

## 3. 広報・情報部会

以下の報告がありました。

- 1) 一般サイト&会員専用サイトのリニューアルは、作成会社との契約完了
- 2) 国立国会図書館インターネット資料収集への協力は、支部、専門委員会より了解を得た。
- 3) 精密工学基礎講座について、執筆・公開状況(5件)を報告した。
- 4) Web用語集「Precipedia」について
- 5) メールマガジンを、通常通り配信(5日(会誌論文等のJ-STAGE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

## 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 題4 (本部会計) 2022年度決算見込み、2023年度予算ならびに2023年度事業計画、総括予算(案)

- ・本部会計の2022年度決算見込みを了承し、2023年度予算案を承認した。
- ・2023年度事業計画および2023年度総括予算案(学会全体)を承認した。
- ・会計制度の変更に伴う経理運用の変更対応(インボイス制度・電帳法)の説明があった。
- ・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 題5 2023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2023年度認定フェロー候補者5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2023年度認定候補者3名の提案があり承認した。

### 議 題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 題7 2023年度定時社員総会会告の件

- ・2023年度定時社員総会会告を承認した。

### 議 題8 2023年度春季大会の件

- ・2023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 題9 その他

#### 1) 表彰・助成推薦の件

2023年度江崎玲於奈賞の推薦依頼について、学会HPで公開することとした。

#### 2) 会員状況報告の件

1月期の入会/退会の状況

入会/退会 正会員: 13/3、学生会員(Web含む): 125/8、賛助: 1/0

前年同月比 正会員: ▲112、学生会員(Web含む): ▲156、賛助: △5

#### 3) その他

2023年度「賛助会員の会」会長候補について内諾を頂いた上で推薦することを承認した。

以上