

2022 年度第 7 回理事会議事録

日 時 2023 年 2 月 24 日(金) 14:00~17:00

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 20 名および監事 2 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 2022 年度決算、2023 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。

- ・ 2022 年度収支計算書（本部会計）及び同（総括表）
- ・ 2022 年度貸借対照表（総括表）〈2023 年 1 月 31 日現在〉
- ・ 2022 年度財産目録 〈2023 年 1 月 31 日現在〉
- ・ 2023 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

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 年度事業報告・収支決算書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」
- ② 講習会準備状況：第 428 回講習会、第 429 回講習会
- ③ 第 10 回学生のための精密工学先端技術講演会(2/4)の報告があった。会誌 4 号に掲載予定

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）の準備状況
 - ・ 学術講演会は、発表：441 件、事前参加申込：392 名、大会プログラムを公開中
- ② 2023 年度秋季大会学術講演会（福岡工業大学）は、2/20 に第 1 回実行委員会を開催した。
- 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、90 周年記念行事予定
 - ・ 2024 年度秋季大会 2024 年 9/4（水）～6（金）、岡山大学で開催予定
 - ・ 2025 年度春季大会 千葉工業大学で開催予定、日程は調整中

4) 国際交流委員会関連

- ① ICPE2024 準備状況：2024 年 10/23（水）～27（日）東北大学で開催予定、CFP を準備中
- ② ASPEN2023 準備状況：11/22（水）～24（金）香港にて開催予定
- ③ PRESM2023（7/16～21、沖縄、本会は Co-organizer）は、特別講演に 3 名を推薦した。
- ④ ISUPEN2023 は、9/29（金）に開催すべく準備を進めている。

5) アフィリエイト委員会関連

2023 年度認定（第 15 期）アフィリエイト認定式を 3/15 9：30～に春季大会会場で開催予定

2. 出版部会

1) 精密工学会誌インパクト賞（第 3 回）の贈賞候補論文・記事 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 2023 年 3 月号～2024 年 2 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」書籍の 10/1～12/31 の著作権使用料の報告があった。

- ③ 「はじめての精密工学」書籍(3・4巻)出版にあたり執筆者へ連絡中(学会HPでも告知予定)
- ④ 学会誌の魅力や構成等に関して検討中(カラー、論文掲載、価格等)
- ⑤ 会誌編集委員会を3月に開催予定

2) 校閲委員会

- ① 論文審査状況(特級校閲含む)
- ② 次回校閲委員会を3月14日に開催する予定

3. 広報・情報部会

1) 公式Facebook 担当規則の変更について

2023年度よりWG12の記載を情報化委員長に変更することを承認した。

以下の報告があり了承した。

- 1) 一般サイト&会員専用サイトのリニューアルの進捗状況の報告があった。
- 2) 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業への協力は、国会図書館へ許諾書を発送済
- 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) 学生向け情報・メールマガジンは、学生向け情報がある月の15日頃に配信中
- 8) 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 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 題5 ものづくり賞_地区受賞枠変更の件

支部枠に関して「精密工学会ものづくり賞推薦・審査要領」の改訂を承認した。

議 題6 賞審査委員会設置の件

賞審査委員会の設置と予定を提案通り承認した。

議 題7 論文賞審査規定・審査方法の改訂について

PE誌の査読変更等に関する規定および審査方法の改訂を承認した。

議 題8 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の推薦は、会誌、HPで公開する。
- ② FA財団論文賞候補者推薦は4賞審査委員会決定(第6回理事会承認済)のとおり推薦する。

2) 会員状況報告の件

2月期の状況

入会/退会 正会員: 15/188、学生会員(Web含む): 72/185、賛助: 6/6

前年同月比 正会員: ▲96、学生会員(Web含む): ▲17、賛助: +13

3) その他

2023年春季大会中の役員会議日程の説明があった。

以上