

2023 年度第 3 回理事会議事録

日 時 2023 年 8 月 31 日(木) 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 24 名および監事 3 名の出席

Web 会議システムにより，出席者の音声確認にて会議に入った。

藤嶋会長の挨拶につづき，議事に入った。

議 事 1 前回議事録確認の件

2023 年度第 2 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 2 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

<報告事項>

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（89 巻 10 号）の執筆状況の報告があった。

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

・第 431 回講習会「精密工学からものづくりを考える MEMS/NEMS・ミリマシン」参加 28 名

② 講習会準備状況：第 432 回講習会，第 433 回講習会

③ 「第 11 回 学生のための精密工学先端技術講演会」について

・10 月 28 日（土）千葉工業大学，講演企業は 17 社。学生参加受付中（締切：10/12（木））

3) 学術交流委員会関連

① 大会参加費の値上げ額等を再検討し，7/7 業務執行委員会にて承認を得た。

② 2023 年度春季大会学術講演会（東京理科大学）の収支報告を行った。

③ 2023 年度秋季大会学術講演会（福岡工業大学）の準備状況の報告があった。

・講演 424 件（上記 PS 含む），キートン講演 14 件，大会プログラムを Web 公開中

・聴講参加の事前申込を 8/9（水）に締め切った。今後の聴講参加申込は会場で受け付ける。

④ 2024 年度春季大会学術講演会（東京大学）は，8/3（木）に第 2 回実行委員会を開催した。

⑤ 2024 年度春季大会以降は，2024 年秋季：岡山大，2025 年春季：千葉工業大の予定

⑥ 日本学術会議の第 25 期第 5 回『自動制御の多分野応用小委員会』（自動制御連合講演会関連）が 5/29 に開催され，本会より貝原俊也先生（神戸大）が出席した。

4) 国際交流委員会関連

① PRES2023（7/16～21@沖縄（本会 Co-organizer）は，参加者数 500 名以上と盛会であった。

・Plenary Speaker および Keynote Speaker として 3 名の本会推薦者が講演した。

・来年は 7 月に韓国釜山市にて開催する予定

② ASPEN2023 準備状況 11/21～24@香港は，Plenary speaker として山内副会長が講演予定

③ ICPE2024（2024 年 10/23～27@東北大学）の準備状況を報告した。

・アブストラクトの締切を 2024 年 3/31（日）と仮設定（募集開始は 1 月上旬）

④ ISUPEN2023 は，9/29（金）に開催すべく準備を進めている。

⑤ euspen talent programme 2023 は，東京大学大学院性 1 名が参加した。

・チャレンジされた学生へ努力と健闘を称えとともに，本会若手会員の国際的プレゼンスを

高めた貢献に対し、会長名にて感謝状を贈呈する。

・後日、インタビューを行い、チャレンジの様子を記事にまとめて学会誌へ掲載する予定

5) アフィリエイト委員会関連

・秋季大会中にアフィリエイト委員会を開催予定

2. 出版部会

<報告事項>

以下の報告があり了承した。

1) 会誌編集委員会

① 2023年9月号～2024年7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4/1～6/30の著作権使用料(学会入金額)の報告があった。

③ 「はじめての精密工学」書籍(3・4巻)は、現在制作中。10月に発行予定

④ 会誌90周年記念号(2024年1月号)について

・名刺スタイル紹介は、学会誌8月号と9月号に募集開始のお知らせを掲載した。

・賛助会員の製品写真、学協会からの祝辞、支部、専門委員会等の記事で構成、執筆依頼中

⑤ 学会誌の表紙デザインに掲載された投稿論文の図を採用する件(2024年4月号から)

・Editorial Managerの投稿ページに掲載可否チェック欄設置した。

⑥ 紙媒体に投稿論文を全ページカラーで復活・掲載料の改訂(2024年4月号から)については学会誌8月号と学会HPに告知を掲載済

⑦ 次回編集委員会は10月に開催する予定

2) 校閲委員会

① 特急校閲の期間短縮を試行するため、執筆要綱に追加する特記事項を検討中

特急校閲の査読者への謝礼金額の改定、特急校閲料を改定することを検討中

② PE誌への投稿が4月以降に減っている。会員への対処法等の丁寧な説明が必要

③ 審議により、論文10編(内PE誌1編)の採択、2編(内PE誌1編)の不採択を承認した。

④ 2017年4月以降の特急校閲(107編)の報告をおこなった。

⑤ 次回校閲委員会を9月13日に開催する予定

3. 広報・情報部会

<承認事項>

1) 2023年度広報委員会幹事変更について承認した。

2) バナー広告料金規程の改訂案を承認した。

3) 学生会員向けの広告募集の検討を承認した。

<報告事項>

以下の報告があり了承した。

① ホームページ(一般サイト&会員ページ)のリニューアルについて

・リニューアルは、10月末に会員システムとの連携は含めない形で実施することにした。

11月以降に会員システムとの連携部分を進める予定

・90周年記念ロゴマークのデザインは、最終案(4案)を理事メンバーで投票する予定

② レンタルサーバーの切り替えについて

・本会サーバーを使用している支部・専門委員会等に協力を依頼し、了承を得た。

・スケジュール : 7, 7月中旬～9月末, 9月以降にサブドメインごとに順次DNS切り替え

③ トップページ有料バナー広告について、4件を報告した。

④ 受賞企業(技術賞, 技術奨励賞, ものづくり賞)バナー広告は、募集案内を9月中に行う予定。

⑤ 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。

・「工作機械 機能と基本構造」の電子書籍化は、書籍化の可否・価格設定等も含めてすべて出版部会へ引継ぐことが、了承された。

⑥ Web用語集「Precipedia」の内容充実度向上は、執筆者への加筆依頼102件を完了

⑦ 学生向け情報は「インターンシップ・就職情報」に関する広告や掲載ページの検討を進めてる。

⑧ SNS・メールマガジンの状況報告があった。

4. 財務委員会

- 1) 2023年度第2四半期決算報告(本部会計・2月～7月分)があり,了承した。
- 2) 2023年度の事業計画および予算策定計画について,提案どおり了承した。

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。

WG1「産学連携」, WG2「学術講演会」, WG3「会員増強」, WG5「財政健全化」
WG4「90周年行事」は, 90周年実行委員会へ移行したため, WG活動は終了

議事4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 学会賞, 技術賞, 技術奨励賞, ものづくり賞の審査結果
・ 穂谷審査委員長および山内審査委員長より学会賞, 技術賞, 技術奨励賞, ものづくり賞の審査結果が報告され, 審査結果および申送り事項について提案どおり承認した。
- 2) 論文賞, 沼田記念論文賞, 高城賞および研究奨励賞
・ 審査委員会の設置および審査スケジュールについて, それぞれ承認した。

議事5 2024年度認定フェロー選考委員会の設置および選考方針の件

- ・ 本委員会設置, 委員構成, 選考基本方針, 前回からの申送り事項および定数等を承認した。
- ・ 第1回, 第2回選考委員会の開催日および審査スケジュールについて了承した。

議事6 2024年度認定アフィリエイト選考委員会の設置および選考方針の件

本委員会設置, 委員構成, 選考の基本方針, 選考スケジュールおよび認定更新について, 提案どおり承認した。

議題7 その他

- 1) 会員状況報告の件
8月期の状況
入会/退会 正会員: 8/4, 学生会員(Web含む): 18/2, 賛助: 0/0
前年同月比 正会員: ▲96, 学生会員(Web含む): △43, 賛助: △13
- 2) 秋季大会の公式行事予定の説明があった。
- 3) 今後の予定で, 次回業務執行委員会(10/20)は, 大阪開催の予定
- 4) 事務局員の退職および職員採用の報告があった。

以上