

2023 年度第 6 回理事会議事録

日 時 2024 年 2 月 26 日(月) 14:00～17:00

会 場 ㈱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 19 名および監事 2 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 5 回理事会議事録を承認した.

議 事2 2023 年度決算, 2024 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.

- ・2023 年度収支計算書 (本部会計) 及び同 (総括表)
- ・2023 年度貸借対照表 (総括表) <2024 年 1 月 31 日現在>
- ・2023 年度財産目録 <2024 年 1 月 31 日現在>
- ・2024 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

<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 専門委員長会議を, 春季大会 1 日目 (3/12) 13:30～15:00 に開催予定
- ② 2024 年度事業計画・収支予算案は, 全 22 委員会より提出された.

2) 事業企画委員会関連

- ① 就任 10 年以上の委員 13 名に春季大会中の事業企画委員会にて感謝状を贈呈する.
- ② 講習会開催報告: 第 435 回講習会「精密加工を実現する計測技術の取り組み」参加申込 39 名

3) 学術交流委員会関連

- ① 2024 年度春季大会学術講演会 (東京大学) について
 - ・企業展示/有料広告は, 機器展示 20 件, パナー広告 17 件, 有料広告 5 件, カタログ展示 2 件
 - ・90 周年記念イベントについて, 研究交流パネル展示は, パネル 89 枚の申込みがあった.
記念式典: 大会 2 日目 (3/13), 学生と企業との集い: 大会 3 日目 (3/14)
 - ・事前の聴講参加申込を 2/16 (金) に締め切った. 申込件数は 572 件.
 - ・春季大会ページで大会プログラムを公開中. 講演論文集は (ダウンロード式) は 2/28 (水) 発行予定
 - ・第 31 回学生会員卒業研究発表講演会は, 講演論文集を 3/5 (火) 会員ページで公開予定.
- ② 2024 年度秋季大会学術講演会 (岡山大学) について, 準備状況を報告した.
- ③ 2024 年度秋季大会以降の大会について
 - ・2025 年度春季大会 2025 年 3/17 (月)～19 (水), 千葉工業大学 津田沼キャンパスで開催予定
 - ・2025 年度秋季大会 2025 年 9/17 (水)～19 (金), 京都大学 吉田キャンパスで開催予定
 - ・2026 年度春季大会 埼玉大学で開催予定. 日程は検討中

4) 国際交流委員会関連

- ① ICPE2024 (2024 年 10/23～27 @ 東北大学) の準備状況を報告した.
- ② PRES2024 は, 2024 年 7/7～12 @ 釜山で開催予定.
 - ・Keynote Speaker として, 金子新教授 (東京都立大学), 中本圭一教授 (東京農工大学) を推薦した.
 - ・実行委員は, 片平現国際交流委員長 (理研) と鄒次期国際交流委員長 (宇都宮大学) の予定.
- ③ ASPEN 2025 年は台湾 (台北市内会議場), 2027 年は中国 (西安交通大学) にて開催予定
- ④ euspen talent programme 2024 は, 2024 年度チャレンジの募集が 2 月中に開始される予定.

5) アフィリエイト委員会関連

2024 年度認定 (第 16 期) アフィリエイト認定式を, 大会 2 日目 (3/13) に開催予定.

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 2024年3月号～2024年12月号の会誌特集タイトル(仮を含む)を決定した。
- ② 魅力的な学会・学会誌を検討し実行するための工数を確保するために、特集記事の委員への負担軽減策を引き続き議論していく。
- ③ アフィリエイト座談会の第2回を1/22(月)に行った。会誌記事とする予定。
- ④ 第4回「精密工学会 精密工学会誌インパクト賞」(2023年1月から2023年12月末の期間のアクセスデータが対象)の審査委員会を2～3月以降に開催予定。
- ⑤ 次回会誌編集委員会は2024年3月に開催する予定。

2) 校閲委員会

- ① 特急校閲の制度変更について、検討状況を報告した。開始時期を決定後にHPでの告知を行う。
- ② 投稿論文は、審議により、論文2編の採択、および、不採択1編を承認した。
- ③ 特急校閲(2017年4月以降(114編))の状況を報告した。
- ④ 次回校閲委員会を3/12に開催する予定
- ⑤ ICPE2024のリコメンド論文をPE誌に掲載したいとの提案があり、Guest Editor(5名)をにて校閲する。

3. 広報・情報部会

<報告事項>

以下の報告があり了承した。

- ① ホームページは、入会申込(賛助会員)、大会関連申込、講習会申込のフォームをリニューアル予定
- ② レンタルサーバーの切り替えについて
 - ・本会サーバを使用している支部・専門委員会等のサイト移行作業の状況について報告した。
 - ・CPIサーバとの契約が終了する2024年4月末までに移行を行う。
- ③ 90周年記念バナー広告の募集案内を行った。
- ④ 精密工学基礎講座は、執筆・公開状況(4件)を報告した。
- ⑤ 賛助会員企業紹介記事は、2024年度1件の作成状況を報告した。
- ⑥ SNS・メールマガジンの状況報告があった

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。

WG1「産学連携」、WG2「学術講演会」、WG3「会員増強」、WG5「財政健全化」

議事4 定時社員総会議案の件

2024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 次期理事会への送付事項の件

藤島会長の総括、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の推薦依頼について
 - ・応募締切が10月10日であるため、学会締切を9月15日として会誌、HPで公開する。
- ② FA財団論文賞候補者推薦依頼について
 - ・4賞審査委員会決定(第5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:16/156, 学生会員(Web含む):66/178, 賛助:2*8

前年同月比 正会員:▲42, 学生会員(Web含む):△122, 賛助:+3

3) 令和6年能登半島地震 会員被災者対応の件

被災された会員(申請者)の会費を免除することを承認した。ホームページへ掲載する。

なお、罹災証明書は必須とはしない。

4) その他

2024年度春季大会の役員会議日程を確認した。

以上