

(一社) 電気加工学会  
平成28年度第1回理事会議事録

日時： 平成28年5月17日(火) 13:00~16:00

場所： 東京大学 工学部14号館3階 330室

出席： 国枝正典, 栗原治弥, 酒井克彦, 高山雄司, 武沢英樹, 永井暢彦, 中里晋也, 夏 恒, 原田武則, 細江廣太郎, 堀尾健一郎, 水垣善夫, 南 久, 鈴木政幸(監事)

欠席： 太田 稔, 岡田 晃, 後藤昭弘, 佃 昭, 中村 隆, 古谷克司, 山田 久, 伊藤義郎(監事), 田村武夫(監事)

#### 議事

[1] 平成27年度第4回理事会議事録の承認

事務局より報告され、承認された。

[2] 会員異動の件

事務局より、平成27年度の会員異動を、別表1案を基に報告され承認された。

[3] 平成27年度事業報告に関する件

事務局より、別表2案を基に報告がなされ、追加修正を確認し承認された。

[4] 平成27年度会計報告に関する件

会計担当堀尾理事より、資料を基に報告され承認された。

[5] 公益目的支出計画実施報告書に関する件

事務局より、内閣府に提出する資料を基に説明がなされ、承認された。

[6] 編集委員会およびI J E M編集委員会報告に関する件

編集担当夏理事より、編集委員会の会計報告が報告され承認された。英文誌の会計まとめも資料を基に事務局より説明がなされ承認された。

[7] 50周年記念事業に関する件

編集担当夏理事より、2017年3月号を50周年記念号とし、その記事内容の企画について提案がなされ、検討を進めた。全国大会にて開催する座談会のまとめおよび各企業からはテーマを定めずにこれまでの加工機開発の歴史など、それぞれのメーカーの立場で原稿をお願いすることとした。リレー講義の内容を教科書にまとめる案は、この先の懸案事項とした。

[8] 全国大会(2015)決算に関する件

実行委員会から提出された決算報告書に従い報告がなされ承認された。

[9] 平成28年度事業計画に関する件

事務局より、別表7案を基に報告され、委員長が退任する項目については次回理事会で決定するため、空白のままとすることが確認された。

[10] 平成28年度予算に関する件

会計担当堀尾理事より、提案予算について報告がなされ、50周年記念事業の項目を追加するなどの修正を加え承認された。

[11] 平成28、29年度役員(評議員含む)に関する件

事務局より、前回理事会で推薦が決まった新規候補者について内諾を得た結果をふまえた最終推薦案が提案され承認された。また、評議員についても留任、退任、新任の提案がなされ承認された。

[12] I SEM18終了について

2016年4月18~22日までに開催したI SEM18国際会議の各種集計について、暫定値の報告がなされた。

[13] 全国大会(2016)に関する件

2016年12月1,2日に名古屋工業大学で開催されること、特別講演の代わりに50周年記念事業の1つとして会長経験者などによる座談会の開催が確認された。

[14] 論文賞に関する件

選考委員長南理事より、選考委員会での推薦論文2編が報告され承認された。

[15] その他

・会員名簿の内容にずれがあるようなので、調査確認することとした。

以上