

2025年第1回 Japan Council 理事会議事録(案)

日 時：2025年3月18日(火) 13時30分~17時

場 所：日立製作所 本社 23階 Meeting Room11 (日本生命丸の内ビル) Zoom 併催

出席者：末松 Chair、滝嶋 Vice Chair、久本 Secretary、菅原 Treasurer、佐藤 札幌支部 Secretary、村岡 仙台支部 Chair、山田 信越支部 Chair、平本 東京支部 Chair、鈴木 東京支部 Vice Chair、木村 東京支部理事、野中 東京支部理事、長谷川 名古屋支部 Vice Chair、密山 四国支部 Chair、亀田 広島支部 Chair、末次 福岡支部 Chair、上原 COC (Chapter Operations Committee) Chair、佐藤 SAC (Student Activities Committee) Chair、浅井 AC (Awards Committee) Chair、日高 AC Vice Chair、奥村 Past Secretary、樋口 Past Treasurer、島村 HC (History Committee) Chair、林 MD (Membership Development) Coordinator、森田 YP (Young Professionals) Coordinator、太田 LM (Life Members) Coordinator、植村 EA (Educational Activities) Coordinator、橋本 R10 (Region 10) Director、矢野 R10 Secretary、大野 R10 Treasurer、西原 R10 Past Director

オブザーバー：石井 Promotion Ad-hoc Committee Chair

事務局：加藤事務局員、福岡事務局員

幹事会社：千野、鈴木(麻)、大鰐、木村(記)

(合計 36名 現地参加：28名 オンライン参加：8名 欠席：6名)

【議題】

理事会開始 Chair ご挨拶

Vice Chair ご挨拶

JC 理事会の実施方法と成立要件、Roberts Rule 説明

Secretary より今季の運営方針について

1. 前回理事会議事録の確認 【審議】
2. 2025年 Japan Council 理事会構成 【審議】
3. 2024年決算報告・監査報告
4. 2025年 活動計画および 2025年予算 【報告】
5. 2025年 中間会計報告
6. 常設委員会 前回理事会以降の活動報告
6-1 COC (Chapter Operations Committee)

- 6-2 SAC (Student Activities Committee)
- 6-3 AC (Awards and Recognition Committee)
- 6-4 IPC (Industry Promotion Committee)

- 7. Ad-Hoc 委員会 前回理事会以降の活動報告
 - 7-1 LRSC (Long Range Strategy Committee)
 - 7-2 HC (History Committee)

- 8. Coordinator 前回理事会以降の活動報告
 - 8-1 MD (Membership Development) <Fellow Elevation Support, Promotion Committee 含む>
 - 8-2 YP (Young Professionals)
 - 8-3 LM (Life Members)
 - 8-4 EA (Educational Activities)
 - 8-5 WIE (Women in Engineering)

- 9. 各支部 2025 年活動計画および前回理事会以降の活動報告
 - 9-1 札幌支部
 - 9-2 仙台支部
 - 9-3 信越支部
 - 9-4 東京支部
 - 9-5 名古屋支部
 - 9-6 関西支部
 - 9-7 四国支部
 - 9-8 広島支部
 - 9-9 福岡支部

- 10 その他
 - 10-1 R10 Meeting 2025 参加報告
 - 10-2 JC 役員選挙制度整備の活動状況報告
 - 10-3 JC 公式ロゴの選定について
 - 10-4 Garoon の利用拡大について【審議】

【議事<審議・決定事項>】 ※各報告内容詳細については理事会資料をご参照下さい。

議事 0. JC の運営方法について 久本 Secretary より以下のとおり報告。

今後は以下の方法で運営を進めていくことが異議なしで承認された。

1. 定常的事務作業は原則 Committee/Group 等での対応とする。
 - ・ 会合日程調整
 - ・ 会議室予約（機械振興会館については、事務局でサポート）
 - ・ リモート会議設定（対応できない Committee 等は、事務局でサポート）
 - ・ イベントの開催準備（日程、場所等の設定）
 - ・ 打合せ議事録を Garoon にアップ
2. 事務局への依頼事項は 1 か月前までに申請する。
3. 事務局への依頼連絡には必ず Secretary (secretary@ieee-jp.org) を CC に入れる。

議事 1. 前回理事会議事録の確認 久本 Secretary より報告。

2024 年第 3 回 JC 理事会議事録は異議なしで承認された。

議事 2. 2025 年 Japan Council 理事会構成 滝嶋 Vice Chair より報告。

AC (Award Committee) と HS (History Committee) の各 Chair の交代を含める 2025 年度の理事会構成が異議なしで承認された。

議事 3. 2024 年決算報告・監査報告 樋口 Past Treasurer より報告。

2025 年度の決算時には監査報告書にある「Subsection」の文言について留意する。

議事 4. 2025 年 活動計画および 2025 年予算（報告） 菅原 Treasurer より報告。

1. 第 2 回 JC 理事会の会場は沖縄に決定。
2. ホームページの活性化は Promotion Committee で対応。
3. 2025 年度から IEEE 本部会計様式（毎年 2 月にキャッシュフローベース）に合わせるため、未払いを避け、2026 年 1 月中に処理できるよう、活動計画を立て実施する。
4. 2020 年 TENCON の清算分が各 Section に振り込まれる。

議事 5. 2025 年中間会計報告

菅原 JC Treasurer より報告。

議事 6. 常設委員会 前回理事会意向の活動報告

6-1 COC 上原 COC Chair より報告。

6-2 SAC (Student Activities Committee) 佐藤 SAC Chair より報告があり、アクションアイテムは以下の 2 点。

1. R10 SAC より各 Section に SSR (Section Student Representative) 選出と報告が求められている。
 2. IEEE Japan Council Outstanding Student Branch Counselor Award の 2024 年の該当者は無しとし、2025 年度は新たに予算を立てて選考する。
- 6-3 AC (Awards Committee)** 日高 AC Vice Chair より報告
今期の Chair と Vice Chair の交代及び、予算申請が異議なしで承認された。
- 6-4 IPC (Industry Promotion Committee)** 久本 Secretary が代理で報告。

議事 7. Ad-Hoc 委員会 前回理事会以降の活動報告

7-1 LRSC (Long Range Strategy Committee) 滝嶋 LRSC Chair より報告があり、以下 3 点の承認事項及びアクションアイテムが確認された。

1. MD Coordinator には MD に関する戦略・計画の提出と説明を、IPC Chair には企業連携の議論への参加を、YP Coordinator/WIE Coordinator には若手研究者のキャリアアップ支援の議論へ協力を求めることが承認された。
2. IEW は 2025 年は関西支部が担当となる。7 月の第 2 回 JC 理事会の際は、順番だと 2026 年の担当支部となる名古屋支部に開催意向を確認する。
3. 外国の支部との交流事例、YP や WIE の成功事例、日本国内で開催予定の中長期的な国際会議の情報などにつき、各支部に情報提供依頼をする。詳細はメールで展開する。

7-2 HC (History Committee) 島村 Chair より報告。

健康上の理由や人事異動などの理由から Chair 及び Secretary の交代が異議なしで承認された。

議事 8. Coordinator 前回理事会以降の活動報告

8-1. MD (Membership Development) Awards and Recognition Committee<Fellow

Elevation Support, Promotion Committee 含む> 林 Coordinator より報告。

8-2. YP (Young Professional Affinity Group) 森田 YP Chair より報告。

8-3. LMAG (Life Members Affinity Group) 太田 Coordinator より報告。

8-4. WIE (Women in Engineering) 久本 Secretary が代理で報告。

8-5. EA (Educational Activities Committee) 植村 EA Chair より報告があり、以下の点につき承認され、アクションアイテムが決まった。

ウェブ上に JC EA の動画チャンネルを創設し、講演者の公開許諾を取得した上で各支部の講演動画を EA のホームページで公開することについて承認された。、IEEE 本部の手続きにつき JO (IEEE Japan Office) を通して確認中。確認後はメール審議を進める。将来的にニーズが出てくる事項の可能性もあり、今回の事例をもとに EA でガイドラインを作成する。

議事 9. 各支部 2025 年活動計画および前回理事会以降の活動報告

- 9-1. 札幌支部 佐藤 Secretary より報告。
- 9-2. 仙台支部 村岡 Chair より報告。
- 9-3. 信越支部 山田 Chair より報告。
- 9-4. 東京支部 平本 Chair より報告。
- 9-5. 名古屋支部 長谷川 Vice Chair より報告。
- 9-6. 関西支部 久本 Secretary が代理で報告。
- 9-7. 四国支部 密山 Chair より報告。
- 9-8. 広島支部 亀田 Chair より報告。
- 9-9. 福岡支部 末次 Chair より報告。

議事 10. その他

- 10-1. R10 Meeting 2025 参加報告 末松 Chair より報告。
- 10-2. JC 役員選挙制度整備の活動状況報告 滝嶋 JC Vice Chair より報告があり、以下の点が承認され、アクションアイテムが確認された。
 - 1. 2024 年第 3 回 JC 理事会後に発足した、JC 役員選挙制度整備 Ad-hoc Committee の設立が承認された。
 - 2. 本 Ad-hoc Committee の検討結果として、関連 3 文書の更新版について、JC 理事会の各理事においては内容を吟味し、追記・修正などの指摘事項について、5/31 (土) までに意見を提出することが依頼された。
- 10-3. JC 公式ロゴの選定について 久本 Secretary より報告。

JC ロゴのデザインチームをつくることが異議なしで承認された。

東京支部以外の支部でも、この機会に公式ロゴの作成に興味がある場合には 3 月中に申し出ることを。
- 10-4. Garoon の利用拡大について 久本 Secretary より報告。

連絡用として支部での Garoon 利用のリクエストがあった。アクセスできる情報・人・権利の 3 つの範囲につき再考し、後日メール審議とする。

 - ・矢野 R10 Secretary よりお知らせ

4/23.24 東京で開催予定の VICS2025 に本部他より、日本の学生・若手研究者に対して 50 名の招待枠が提示され、各支部に参加者募集の説明があった。応募の期日は 3/30 (日) まで。矢野 R10 Secretary 宛に連絡する。

以上