

2008 年 IEEE/OES Japan Chapter 総会議事録案

1. 日 時 2008 年 5 月 16 日 (金) 11 時 30 分～12 時 30 分
2. 場所 東京大学生産技術研究所 小セミナー室 5 (As309)
3. 出席者 敬称略、順不同
浅田、林、山口、杉松、浅野、白崎、望月、浅川 (記)

4. 議題

- (1) 2007 年総会の議事録の確認
- (2) 2008 年度役員について
- (3) 2007 年度活動報告
- (4) 2007 年度会計報告
- (5) 2008 年度活動計画
- (6) 2008 年度予算案
- (7) シンポジウム・ワークショップ等について
- (8) その他

5. 資料

- (1) 2008 年 IEEE OES Japan Chapter 総会議事進行案
- (2) 2008 年 IEEE/OES Japan Chapter 役員案
- (3) 2007 年度活動報告案
- (4) 2007 年度会計報告案
- (5) 2008 年 IEEE OES Japan Chapter 活動計画案
- (6) 2008 年度予算案

6. 議事内容

(1) 2007 年 IEEE/OES Japan Chapter 総会議事録

議事録案に基づき、口頭により説明され、承認された。議事録案は昨年総会終了後に作成され、メールで参加者に配布されたものであるが、2008 年総会当日には、資料として配付されなかった。総会終了後、議事録を参加者にメールで配布することとした。

(2) 2008 年度役員

提案が、承認された。

Chair: 浅田 昭 (東京大学)

Vice chair: 三ヶ田 均 (京都大学)、浅川 賢一 (海洋研究開発機構)

Secretary: 林 昌奎 (東京大学)

Treasurer: 山口 功 (日本電気株式会社)

(3) IEEE/OES Japan Chapter 2007 年度活動報告

活動報告が承認された。

(4) 2007 年度 IEEE/OES 日本支部会計報告

(a) 2007 年度総会で承認された 2007 年度予算案に集計の誤りがあったので、修正した。変更点は、

前年度よりの繰越金	3,239,831 → 3,239,832
収入合計	4,188,840 → 4,189,034
次年度繰越金	2,769,153 → 2,882,234
UT 等準備支援費繰越金	1,382,040 → 1,882,234
支出合計	4,188,840 → 4,189,034

(b) UT'07/SSC'07 の決算は、本年 6 月に行う予定。そのため、UT'07/SSC'07 からの収入は、2008 年度に繰り越す。

(c) 会計監査は、総会終了後行い、結果を総会参加者にメールで配布し、承認を得る。

(5) 2008 年度 IEEE OES Japan Chapter 活動計画

(a) 活動計画案は、以下の追加と修正を行い、承認された。

(b) 秋に予定されている水中ロボットコンペティションには、引き続き支援を行うこと、チャプター活動支援費を申請すること、浅川が担当することを確認した。

(c) シンポジウム等主催／共催に OTO'08 を追加する。

(d) 水中ロボットフェスティバルを協賛から共催に変更する。

(e) ヨーロッパで開催する WSS2008 を協賛する。

(f) 若手会員の活動支援を検討する。

(g) OTO' 08 CDの残りは（主催者で配分後）チャプターで保管する。

(h) UT'09 は、余剰金の配分は行わない。

(6) 2008 年度 IEEE/OES 日本支部予算

(a) 予算案は承認された。

(b) OTO'08 の余剰金は、IEEE 本体、MTS、CJO で分配する。

(7) その他

(a) 5 月 16 日現在の IEEE OES Japan Chapter の会員数は 74 名であった。

以上