

2004年 第2回 IEEE 福岡支部理事会議事録(案)

日 時：平成16年6月24日(木)12:00~16:00

場 所：(財)九州システム情報技術研究所(ISIT)第一会議室

出席者：生野(支部長)、原(副支部長)、宮崎(庶務)、西(前支部長)、村尾(プロフェッショナル)、秋山(学生)、笹尾(フェローノミネーション)(以上、福岡支部役員7名)
川根、牛島(好)(以上、福岡支部事務局)

報告事項及び審議事項

1. 前回議事録を承認した。(ExC-2004-2-1)

2. Japan Council 理事会報告(ExC-2003-2-2)

生野支部長から資料に基づいて2004年第1回Japan Council 理事会(3月17日開催)の報告があった。Section、Chapter および Student Branch の活動支援が強化されているので、各支援費への積極的な申請を期待するとのことであった。

3. Region 10 Meeting 報告(ExC-2004-2-3)

生野支部長から資料に基づいて、4月16日~17日にオーストラリア・アデレードで開催されたRegion 10 Meeting(毎年開催)の報告があった。

4. 2004年支部活動状況及び会員数の報告(ExC-2004-2-4, ExC-2004-2-5, ExC-2004-2-6)

宮崎庶務幹事及び事務局から資料に基づいて、現在までの支部の会計状況、支部主催・共催・協賛等の研究会・講演会開催状況、及び会員数の報告があった。2004年5月31日現在で、Active 会員の総計は595名(Affiliate 53名を含む)で、Active でない会員が121名いるとの説明があった。

5. 福岡支部学生研究奨励賞について(ExC-2004-2-7, ExC-2004-2-8)

秋山 Student Activities Committee Chair から資料に基づいて、2004年学生研究奨励賞の説明があり、募集案内・募集方法とスケジュールについて審議した。応募の特典を見直したが、基本的にはこれまでのやり方を踏襲することにした。さらに、論文審査の方法についても確認し、2005年第1回理事会で審査結果に基づき表彰者の最終選考を行うことにした。

6. 支部チャプターの設置について(ExC-2004-2-9)

牧之内 Chapter Operation Committee Chair から書面で提出されていた Computer Society

Fukuoka Chapter 設立願いを審議し、これを了承した。

7 . IEEE Chapter Rebate の支部チャプターへの送金について (ExC-2004-2-10)

IEEE Chapter Rebate の取り扱いについて審議し、Chapter Rebate と 10% Bonus を全額、支部チャプターに振り込むことにした。ただし、振込み手数料は支部負担とする。

8 . Section 支援費について

昨年度と同様に、学生研究奨励賞経費と事務局運営費の一部を Section 支援費に申請することにした。Section 支援費の申請に関連して、学生研究奨励賞以外の活動と沖縄地区会員へのサービス・支援については今後検討していくことになった。

9 . 2004 年第 2 回 Japan Council 理事会の福岡開催について (ExC-2004-2-11)

宮崎庶務幹事から資料に基づき、理事会 (8 月 3 日開催) の大まかなスケジュールの説明があった。支部との懇談会では、各 Society の Japan Chapter と Section Chapter の関係、および、各 Section で実施されている表彰などを話題にすることにした。

10 . R10 Outstanding Section Award について (ExC-2004-2-12)

生野支部長から R10 Outstanding Section Award の紹介があった。2004 年から Large Section と Small Section に分けて表彰することになった。

11 . Chapter Operations Committee Meeting 報告 (ExC-2004-2-13)

原副支部長 (DEI Fukuoka Chapter Chair) から Chapter Operations Committee Meeting 報告があった。

12 . 次期役員の推薦について

牛島 Nomination Committee Chair を中心に次期役員候補を推薦する。本件についてはメール審議とし、支部会員の承認を経て 11 月末までに次期役員を決めたい。

13 . 次回の理事会について

特に緊急を要する議題がなければ、次回の理事会は、IEEE 本部への活動報告締切日と学生研究奨励賞の審査結果集計時期を考慮して、1 月下旬 ~ 2 月上旬に開催する。