

2012年 第2回 IEEE 福岡支部理事会議事録（案）

日時：2012年6月9日（土）12時～15時15分

場所：九州先端科学技術研究所（九州先端研 ISIT）会議室

出席：笹尾，末次，窪寺，庄山，岡田，渡辺，興，勝木，西野，二宮，内田，牛島（事務局）

欠席：末吉，諸岡，常田，山下，福田

議題：

1. 前回議事録の確認

窪寺 Secretary より議事録の確認が行われた。なお、議事録（案）は福岡支部 HP 上の役員専用ページにアップされ一定期間で意見を募り、その後議事録として公開する。今回もそれに従ったので読み合わせ等は行わなかった。

2. JC 理事会報告

笹尾 Chair より 2012年3月29日開催の理事会報告があった。IEEE Award ならびに IEEE milestone の候補を各支部から行うことが求められている。候補の推薦を理事にお願いする。なお、推薦のリストは Secretary が管理し、適宜 Chair に報告する。

また、円高により JC の会計状況が厳しいことが報告された。今年度は7月27日（札幌）、12月18日（東京）で開催される。

3. 連合大会委員会報告

窪寺 Secretary より 2012年3月2日開催の大会委員会ならびに5月18日開催の合同会議の報告が行われた。基本的には例年どおりの運営であるが、平成24年度大会では学生の聴講は無料とすること、展示スペースを変更すること、若手審査申請にあたってのシステムの変更があることが報告された。

平成24年度大会の福永副委員長からの依頼で、大会活性化のために招待講演を設けることが提案され、構成各学会に招待講演の実施の可能性について検討依頼があった。検討の結果、現在3つある国際セッション（いずれも IEEE 福岡支部チャプターが関与）で招待講演を行うこと。件数は1件程度であること。平成25年度からの実施であること、を確認した。また、招待講演者からも参加費等を徴収することとした。なお、活性化にあたり、件数増加のための他の方策の検討の必要性、国際セッション数の増加の必要性などの意見も出された。これらについて連合大会委員会に報告する。

4. 支部活動状況報告

資料に基づき、事務局牛島さんより支部活動状況について報告があった。現在までに10件の講演会開催状況があり、さらにあと数件の増加が見込まれる予定である。

5. 2012年予算案

資料に基づき、事務局牛島さんより予算案について報告された。本来1月の理事会で審議予定であったが、今回の審議となった。収入で実績がまだない Rebate, Section Assessment については庄山 Treasurer により申請していただく。JC への支援金は窪寺 Secretary より申請する。

支出については、Chapter 設立支援費10万円が支出されたことが例年とは異なる点である。国際会議開催準備金貸付は50万円を予算化していたが、支出実績はゼロに訂正する。事業費の「学生奨励賞」の予算は「学生奨励賞・発表奨励賞」に変更する。これらの修正後に予算案は認められた。

6. 福岡支部学生研究奨励賞

勝木 SAC Chair より 2011年実施の報告と、2012年応募要項について提案があった。一

部文言訂正の後承認された。応募用紙中の「指導教員の推薦文はなくても構わない」という文言は無くてよいのではないかという提案があったが、残すこととした。分野によっては審査員が足りない場合がある。その際は勝木 SAC Chair より関連する Chapter 役員に審査依頼をする。今後、賞状に記載する Chair のサインは電子化して扱うことが認められた。

7. 福岡支部発表奨励賞

窪寺 Secretary より明分化した作業内容が示され一部文言修正の後、承認された。なお、発表奨励賞の予算は学生研究奨励賞から出していたが、今年から予算化することとした（議題 4 を参照）。

8. 次期役員選挙

二宮 NC Chair より次期役員選挙について説明があった。Nomination Committee として二宮 Chair に加えて、岡田理事、興理事が選ばれた。この 3 名で 9 月 15 日までに役員 4 名の候補者を選定する。候補者の告示は HP 上で行う。

9. 福岡支部 Section History 作成

笹尾 Chair より Section History について、牛島教授（元 Chair）の書かれた日本語の文書が示された。笹尾 Chair により一部英文化され、日本語の文書とともに IEEE 本部の HP 上に提出される。

10. その他

• Membership Development について

渡辺 MDC Chair より IEEE のフォーマットにそって作成された福岡支部の MD Strategy について提案され、一部文言修正の後承認された。

• 連合大会国際セッション数の増加に向けて

興 PAC Chair より提案があり、各チャプターへ国際セッション設立の依頼をすることとなった。連合大会で国際セッションの審議をする来年 3 月ごろに Secretary が依頼する。

• 次回は新旧役員合同の理事会となる。暫定の開催日は 2013 年 2 月 2 日（土）場所は ISIT 会議室。

以上

（議事録作成：窪寺 昌一）