

2005 年度第 4 回理事会議事録

日時： 2005年11月26日(土)18:00～20:40

場所： 岡山大学電気電子工学科 会議室

参加者(議決権保有者者)： 11名

土屋、小西、榊原、石田、大野、甲本、角南、中西、平林、由井蘭、寺内

議題

[審議事項]

1. 2006 年度総会について

支部長より、配付資料に基づき説明。2006 年総会の議題並びに総会当日の特別講演会について、議論の後、以下のように決定した：

----- ここから -----

1. 1 総会議題

- ・2005 年度の事業報告及び会計報告の審議と承認
- ・2006 年度の事業計画及び予算案の審議と承認
- ・IEEE 広島支部学生シンポジウム各賞表彰
- ・その他(理事辞任・選任の報告／SMC Section Chapter 設立／HP移転)

1. 2 特別講演会

広島大学 21 世紀 COE プログラム

「テラビット情報ナノエレクトロニクス」

講演者： 岩田 穆 教授(COEリーダ)

1. 3 開催スケジュール

開催日 2006.01.12(木)

広島大学学士会館レセプションホール

14:30-15:30 総会

16:00-17:15 特別講演会

広島大学生協食堂

17:30-19:30 懇親会

1. 4 総会開催通知並びに委任状回収スケジュール

12/05 第 4 回理事会議事録確定

12/12 2006 年度総会通知メール発送並びに HP へ掲示

12/22 総会委任状回収期限

----- ここまで -----

2. 2005 年度事業報告及び会計報告について

庶務幹事及び会計幹事より、配付資料に基づき説明。

2006 年総会にて、会員みなさまに審議をしていただく 2005 年度事業報告(案)及び会計報告(案)を確定。

3. 2006 年度事業計画及び予算案について

庶務幹事及び会計幹事より、配付資料に基づき説明。

2006 年総会にて、会員みなさまに審議をしていただく 2006 年度事業計画(案)及び予算(案)を確定。

4. 各 Section Committee の活動状況について

下記項目 5. と併せて、主として Student Committee Chair の由井蘭理事より報告及び説明。

5. IEEE 広島支部の学生会員入会促進について

由井蘭理事より、配付資料に基づき説明。種々の議論の後、IEEE 広島支部としては、

- ・対応地域内の学生会員の育成並びに支部活動に資する目的で、
- ・IEEE 関連の国際会議で入会后初めて筆頭著者として発表する学生会員に対して“奨励賞”を授与し、3,000 円の図書カード(Student 会員初年度会費(\$25)相当)を贈呈することを決定。

6. HISS 貢献賞・功労賞の選考について

11/26,27 両日に岡山大学にて開催された第7回 HISS の貢献賞・功労賞の選考を行なった一贈呈は、2006 年総会時一。

7. 次年度 HISS への引継ぎに関して

次年度以降の HISS の運営に関して、今年度の HISS のホスト校である岡山大学の甲本理事並びに小西副支部長より詳細な報告がなされ、種々の議論の後、理事会構成員内での合意事項を確認した。

[報告事項]

1. 「IEEE 東京支部・JC50周年記念式典について」

中西理事より、配付資料に基づき説明。JC50周年式典に関連して、広島支部のこれまでの活動をJC宛に報告したことが説明された。

以上