

## 2010年IEEE広島支部第1回理事会議事録(案)

日時：2010年4月2日 13:00-15:00

場所：広島市立大学情報科学部別館 6階 交流ラウンジ

出席者：平川，船曳，山口，角田，大久保，佐々木，豊田，舟阪，堀田，吉田，上土井

委任状提出者：竹森，片桐

### 議事内容

#### 1. 総会議事録(案)の確認

原案を承認。

#### 2. 広島支部の年間計画について

○理事会，主催講演会の日程，開催場所の確認

- 第2回理事会，主催講演会（6月4日） 島根大学

- 第3回理事会（9月3日）岡山大学

- 第4回理事会（11月）島根大学（HISS 初日夜）

○事業について

学生の発表支援の件数が減少しており，Student Committee と連携して活動の充実を図る必要性有。

#### 3. 2010年役員およびCommittee構成，各委員会委員長確認と役員選挙委員の決定

・Committee構成については（佐々木先生，豊田先生の）所属の誤りを修正して確認。

・各委員会委員長も昨年からそのまま引き続き担当いただく。役員選挙委員には前支部長を除く理事に就任いただく。前委員長吉田先生よりの委員長引き継ぎ資料を庶務幹事より，豊田委員長に送付予定。

○ 2010年役員選挙委員会委員：

豊田先生（委員長），大久保先生，佐々木先生，竹森先生，舟阪先生，堀田先生，吉田先生（前委員長）

#### 4. SMCチャプタ役員構成

2010年-2011年のSMCチャプタの役員構成の報告

#### 5. 2009年第3回・2010年第1回JC理事会報告（平川先生より）

・Awardのガイドライン，スタンダードが設置される予定，各支部，各Chapterが授与できるAwardの質を担保することが目的。本年，2011/2012 JC役員選挙が執り行われる。

- ・ JC の理事、役員の推薦は8月までに平川先生まで.
- ・ JC の Section 支援費の申請では Award 授与の支援希望が多くの支部から出されている. 広島支部では例年 HISS への支援を申請しており, 他の支部と比べ特色があり全体の約 1/5 の費用を支援いただいている状況. 今後, Award 授与と HISS 双方の活性化を念頭に支援費を申請する方向を確認.

## 5. 第 12 回 HISS 企画

### ○開催日時・場所

2010 年 11 月 6 日 (土) ~7 日 (日) 開催、島根大学総合理工学部を第一希望とする。(例年の開催期間が TENCON2010 開催期間と重なっているため)

### ○実行委員選出

- 4 月始めに実行委員を公募し、役員の選出、連休前には活動開始の予定
- 理事の先生方を通じて、実行委員を推薦いただく。各理事の先生方を通じ 5,6 名の推薦を願うが人数制限はあまり行わず、実行委員会参加人数のみ制限する方向とする
- 会員の皆様より実行委員を推薦いただけるよう、メーリングリストを介し各所属大学理事宛てに委員推薦をお願いする。所属大学に理事が不在の場合には庶務幹事宛てに推薦をお願いする。4 月 23 日推薦締め切りで実行委員がすべて実行委員会へ参加できるとは限らない旨の注意書きを記載したメール案を上土井が作成、審議のうえ会員へ送信予定

## 6. IEEE 広島支部学生シンポジウム研究賞選定内規の改定について

2009 年 11 月に制定された選定内規について意見が挙げられ, その判断が難しいうえ, 影響が大きいため審査委員の専門の一致度の点数化を取りやめ, 推薦の可否のみとすることとなる.

## 7. TENCON2010 の参加呼掛けについて (船曳先生より)

2010 年 11 月 21-24 日に福岡で開催される R10 主催, 福岡 Section 共催の国際会議への参加呼掛けを行うことを承認. HISS 開催時期を例年の時期より移動. JC からの広報と重複しないように広報すること了承.

## 8. 特別功労感謝状の文面について (角田先生)

Award Committee Chair 角田先生より文面案が提示され 4 月中に角田前支部長よりお渡ししたいとのこと, 原案が承認される. 原案を装飾など多少豪華にする可能性があること申し添え.

9. IEEE 広島支部功績賞選定委員会について

1 月中に選定委員会が設けられた。昨年と同様の手続きを行うことを承認。

10. その他

- 次回理事会は6月4日に島根大学で開催予定。その後、主催講演会開催予定。