

## 2006年第4回IEEE広島支部理事会議事録

日時：2006年9月25日(月) 14:00-16:00

会場：鳥取大学サテライトオフィス(鳥取市)

出席者：土屋，石田，大野，中西，平林，六井

委任状提出者：寺内，榊原，角南

### 議事内容

#### 1. 次期役員選挙について

中西理事(支部推薦委員会委員長)から今後のスケジュールの説明があり確認された。

請願による付加的な推薦の期間 9月19日～10月19日

立候補者への所信表明内容の確認 10月19日まで

投票用紙の発送 10月末

挨拶状，所信表明，投票用紙，返信用封筒(切手添付)

理事のいる大学の会員へは理事に一括郵送し，理事が配布(経費節減のため)。

投票期間 11月

開票 12月初め

監査2名は広市大の会員へ依頼

選挙結果の公表メール 12月

なお，次期理事の信任投票用紙も次期役員選挙の投票用紙配布時に行う。

#### 2. 次期支部理事の選出と信任投票について

現理事(7大学)は各自所属の大学から次期理事候補者を選出し，氏名・所属・役職を10月14日までに支部長へ提出する。信任投票は次期役員選挙の投票と同時に実施する。

#### 3. 第8回HISSについて

今年度は，投稿料等の収入が当初見込みより下回る可能性がある。不足分は支部からの支援金で補充することが確認された。また，石田理事から現状報告があり，予稿集発行の目途がつくまでは特に留意する必要があることが報告された。

#### 4. 2007年度第9回HISS開催地について

第9回は広島県外の開催とする。これまでに実施されてきた県外開催地の実績を考慮し，次回開催地は鳥取市とすることが決定された。

#### 5. 2007年総会について

・日程：1月9日の週の一日とし，次期役員等のスケジュールも考慮して決定する。

・開催場所：広島市大とする。

・議題と資料準備等

\* 2007-2008年支部新理事の投票結果報告

\* 2006年度事業報告及び会計報告

\* 2007年度事業計画及び予算案

\* 第8回HISS各賞表彰者

・SMC Sec. Chap.報告を実施する。

#### 6. 特別講演会について

総会后に，IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal 受賞を記念して角南英夫氏の特別講演を実施することが決定された。新執行部決定後に了解を得ることとする。

#### 7. Student 会員支援制度の処理手続きについて

大野理事(Student Committee Chair)から具体的な処理手続きについて提案され審議の結果，以下のように決定された。

(1) 受付と申請内容の確認

申請書に不備がある場合は申請者に連絡する。申請書に不備が無ければ、支部理事会で承認のための審議を行う（電子メール審議でも可）。

(2) 交付処理

- (a) 支援決定通知書を作成，支部長印を押す。
- (b) 支援決定通知書と図書カードを申請者に送付する。
- (c) 申請書を保管する。

8 . Student 会員支援申請の審議

鳥取大学の永田雄大君からの申請について審議し承認された。

9 . 報告事項

(1) 第 8 回 HISS 助成申請状況が支部長から報告された。

- ・ 学会関係：電子情報通信学会中国支部 2 万円受領済み  
電気設備学会中国支部 2 万円受領済み  
電気学会中国支部 申請済み，5 万円の助成金予定（未定）
- ・ 大学関係：島根大学，広島大学，広島大学産学連携センター，広島大学大学院工学研究科  
鳥取大学，広島市立大学，岡山大学工学部電気電子工学科（1万円）  
岡山県立大学情報工学部

(2) 他支部の Section 支援費申請状況が支部長から報告された。

(3) 石田理事（Award Committee Chair）から支部表彰制度の設立準備中との報告がなされた。

(4) その他

- ・ 次回第 5 回理事会：11 月 25 日（土）夕刻から広島市立大にて開催
- ・ JC 第 3 回理事会：12 月 4 日（月）東京にて開催予定。

以上