

2009年IEEE広島支部第1回理事会議事録(案)

日時：2009年3月11日 午前10:00-11:50

場所：広島インテリジェント オフィスセンター 4階 第10会議室

出席者：平川、船曳、山口、角田、大久保、佐々木、豊田、堀田、上土井

委任状提出者：竹森、舟阪、吉田

議事内容

1. 総会議事録(案)の確認

HISS 貢献賞者の名前の脱字，誤字を修正して承認。

2. 広島支部の年間計画について

○講演会の計画について

- 鳥取大学、電子情報通信学会と共催で講演会を6月か9月に開催検討。(上土井、竹森先生(依頼予定))
- 島根大学と共催で1回か2回講演会の開催検討(平川先生)
- 4月24日に岡山大学にて電子情報通信学会主催で行われる予定の講演会に共催を打診予定(豊田先生)

○HISS 後援会について

HISS 後援会のメーリングリストに歴代の支部長の方々に入っただき、後援会活動の周知と助言、提言の機会を増やす。Student Committee と連携して随時活動状況を報告する体制とする。

○理事会開催地案

- 第2回(6月)島根
- 第3回(9月)岡山
- 第4回(11月)山口(HISS 初日夜)

2. 2009年役員および Committee 構成確認と各委員会委員長の決定

Committee 構成については名前の誤字、所属の誤り、職位の誤り(舟阪先生、講師)を修正して確認。

Award Committee (Chair)：角田先生

Fellow Committee (Chair)：船曳先生

Membership Development Committee (Chair)：吉田先生

Student Committee (Chair)：堀田先生

Chapter Promotion Committee (Chair)：大久保先生

各 Committee 委員は Chair に選定いただくこととする。Fellow Committee, Membership Development Committee ではシニア会員の増員も目標とする。

3. 第11回 HISS 企画（山口先生より）

○開催日時・場所

2009年11月21日（土）～22日（日）開催、山口大学工学部を第一希望とする。

○実行委員選出

- 3月中に実行委員を公募し、役員の選出、決まり次第活動開始の予定
- 実行委員長、会場委員長、財務委員長、総務委員長の4役は開催県の学生から選出し密な情報交換が行えるようにしてはどうかとの提案
- 次回の開催県とのリレー方式で引き継ぎを確実にできるようにしたい
（6月か9月の理事会で2010年 HISS 開催地を決定する予定）
- 理事の先生方を通じて、実行委員を推薦いただく。全体として約40名を目標とする。各理事の先生方を通じ5,6名の推薦を願う
- 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委員推薦をお願いする。実行委員になったメリットなどを記載するメール案を上土井が作成、審議のうえ会員送信内容を決定

○新企画案

- 英語での発表（学生主体）を行うセッションの設立の提案がある
特別なインセンティブを与えるため、新しい賞を設けることを検討
- 懇親会の開催や高校生に向けたオープンキャンパスの同時開催という具体案提案（山口先生）

4. 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。推薦の連絡先の変更の周知承認。早めに広く周知活動を行い、委員が個別に推薦者を決定する方針に合意。庶務幹事は人数制限があるか確認する。（選定手続き確認：各推薦者が推薦できる候補者は一名。選定人数の制限なし。）

5. JC History Committee (JCHC) 2009-2010 委員申請について

原案が承認される。

6. 125th Anniversary Celebration activities への申請報告（山口先生より）

採択結果はまだ出ていない。募集期間が延長になった旨、補足される。

7. 2008年学生会員支援報告（代理：山口先生より）

2008年の学生支援の33,000円相当分が未完了であり、2009年予算の支部事業費（予算10万円）の約1/3を充てた。HISS関連の副賞を年内に執行するのは難しいが、今後、国内会議発表支援は年内に執行できるよう選定することで合意。国内会議発表支援でさらに一件、未完了である可能性があり、現在、山口先生調査中。

8. IEEE 広島支部 HP の現状と改善案

日本語版、英語版 HP の現状を報告。今後の方針として、EWH に英語版の広島支部の HP を置くこととする。EWH のトップページから英語版 HP を辿れるように調査する。現在の ieee-jp にあるページのデザインファイルが CDROM などの媒体に記録してある可能性がある。今後活用できないか調査・検討する。

9. その他

- 第 1 回 JC 理事会が東京で開催され、平川支部長が参加予定。
- 次回理事会は 6 月に島根で開催予定。