

## 2009年IEEE広島支部第4回理事会議事録

日時：2009年11月21日 午後14:40-15:50

場所：山口大学工学部第一会議室

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

委任状提出者：片桐

### 議事内容

#### 1. IEEE 設立 125 周年記念セレモニー報告（平川支部長報告）

2009年10月23日に東京アーバンネット大手町ビルにて開催された125周年記念セレモニーに平川支部長、大久保 Chapter Promotion Chair が参加。大規模なパーティで毛利衛氏の講演など興味深いイベントがあり、盛大であったとの報告。

#### 2. 第11回 HISS 企画について（山口会計幹事）

- 会計中間報告にて論文投稿料が予算見込み額より30万円程度多かったこと報告。昨年に比べ投稿数が大幅に増加したこと、平均ページ数も見込みページ数より多かったため。
- プレゼンテーション賞、研究賞の副賞代金を HISS 資金からの支出とすることの了承の確認。（事前にメール審議有）
- 見込み額以上の HISS 資金の用途について以下の議論の上、最終案に纏まる。
  - －実行委員会への支援はどうか？
  - －大会当日は伝統的に支給していなかった。
  - －ある程度の一貫性が必要。年度によってばらばらになるのは望ましくない。
  - －支部の資金は減少傾向にあり、継続的に HISS での資金増減に関係なく支援し続けることは難しい。

#### 【最終案】

- ・ 支援上限を15万円として、手弁当で当日参加している実行委員を支援することで合意
- ・ 支援金額の算定が難しい。旅費の何割を支援するかはシミュレーションにより決定する方針
- ・ 手弁当で参加していることを教員より申し添えしてもらう等の何らかの確認手段が必要

#### 3. 第12回・第13回 HISS 開催地選定

第12回 HISS 開催地に島根、第13回 HISS は広島で広島大学近辺を開催地とする。

第 12 回の開催予定地を HISS 山口大学大会にて広報すること承認。

4. 2009 年第 2 回 Chapter Operations Committee Meeting 報告（大久保 Chapter Promotion Chair 報告）

2009 年 10 月 23 日に東京駅ビジネスセンタにて開催された第 2 回 Chapter Operations Committee Meeting に大久保理事が参加。以下が報告された。

- ・各 Chapter の HP 更新履歴などが詳細に報告された
- ・予算が 79 万円と多かった。
- ・広島支部からは HISS について報告

今後、支部としても HP の更新を頻繁に行うこととする

5. 支部会計中間報告（山口会計幹事報告）

資金残高は昨年とほぼ変わらない状況である。資金が増減する厳しい情報の中で、HISS 支援などを行う余力をつける必要があることを確認。

6. 来年度事業計画案

特別講演会でのご講演者の選定にかかる。支部長対応でお願いします。

役員選挙の準備を第 2 回理事会より開始することを確認。選挙委員を各県 1 名選出。

7. 功績賞について

総会の案内に功績賞の贈呈予定を会員の皆様にお知らせし、支部 HP へも同時期に掲載すること承認。賞牌は IEEE での副賞に関する慣例に習った予算（1 万円未満）にて同程度で購入可能なものとする。

8. その他

- ・ 歴代の支部長全てに向け個別に総会の案内を送信すること決定。
- ・ 総会後の懇親会は立食パーティ形式にして、学生を含め出席者を増加させ懇親を図りたい。学生が参加しやすいように参加費を理事会から補助してはどうかとの意見が出された。