

2016年8月23日

2016年IEEE広島支部第3回理事会議事録

日時: 2016年8月22日(月) 14:00~16:00

場所: 岡山大学 自然科学研究科棟大講義室

〒700-0082 岡山県岡山市 北区津島中 1-1-1

参加者(議決権保有者数): 8名

船曳, 岩井, 田村, 神崎, 岸原, 藤森, 三村, 山田.

1. 第2回JC理事会報告 [資料1]
資料1に基づき, 船曳支部長および岩井副支部長により 1.第2回JC理事会(鳥取開催)の報告が行われた.
2. 第1回COC(Chapter Operations Committee)会議報告 [資料2]
事前に, 山之上理事からメールにより報告が行われた. もし質問等がある場合は, メールにて問い合わせの上, 担当理事からメールにて回答されることとなった.
3. 第4回IPC(Industry Promotion Committee)委員会報告 [資料3]
船曳支部長により簡単な説明が行われ, 資料が閲覧された.
4. IEEE広島支部第2回理事会議事録の確認 [資料4]
船曳支部長が説明されて, 承認された.
5. 議題
 - (1) 役員選挙について [資料5]
三村選挙管理委員長から選挙の進捗状況について報告があった. また, 選挙実施期間における中間報告の時期について検討が行われ, 11月4日頃に投票率を確認し, 11月11日(金)に延長の判断を行うこととなった. 延長の場合は11月17日まで延長する. 投票率の状況次第では, 投票の催促を行う必要がある旨が確認された.
 - (2) 第18回HISSについて [資料6]
山田理事から, HISSの進捗状況について, 以下の報告と確認が行われた.
 - TP後にパネルディスカッションが行われるようスケジュールを変更した.
 - 教室配置案が確認された.
 - ポスターはTP(A)とTP(B)で入れ替えが必要となる.
 - D21が論文賞審査室となる.
 - 「プレゼンテーション」については, 「セッション」に名称を統一する.

- 企業展示は3社を目指して調整中である。
- 助成金申請状況について報告された。助成金の使途について、確認しておく必要があることが指摘された。
- シャトルバスは、宇部観光コンベンション協会からの運行助成金を検討中である。
- HISSの予算書について説明が行われた。
- 論文投稿の締切を9/4までに延長することについて、議論の上、本理事会にて決定された。
- 論文投稿料については、本理事会における議論の結果、値上げを行い、5,000円とすることになった。ページオーバー分については現状維持とする。
- 高校生セッション関係については、今回はHISS予算書の支出には計上していない。

また、田村庶務幹事から、大学と学会からの後援および共催状況について報告が行われた。研究賞選定については、従来通り行うことが確認された。

(3) IEEE 広島支部中間会計報告 [資料 7]

佐々木会計幹事の代理として、田村庶務幹事により中間会計報告が行われた。来年度以降の為替状況を考慮して、今年度の繰越金については中間会計報告の通りとすることが確認された。

(4) IEEE Constitutional Amendment について [資料 8]

支部としての対応について、JC事務局へ報告することとなった。

(5) 第四回理事会について

第四回理事会は、HISS開催期間中の11月19日(土)17:00~18:00(パネルディスカッションと重複した時間内)に山口大学において開催する。第四回理事会で話題となる次期総会の件について、船曳先生から角田先生の都合の良い日にちをお問い合わせ頂き、その後、次期役員の先生方の日程調整を行うこととなった。

(6) その他

今後のIEEE主催講演会について、以下の講演会を追加で行うことを予定している。

日にち：11月16日

場所：岡山大学

講演者：石橋豊先生(名古屋工業大学)