

## 2019年IEEE広島支部第1回理事会議事録

日時：2019年3月29日（金）15:00-17:30

場所：広島市立大学サテライトキャンパス 小教室

730-0051 広島市中区大手町4-1-1 大手町平和ビル9階

参加者（議決権保有者数）：11名

大久保，増田，高野，松元，造賀，山田，富里，滝本，榎田，北村，仲嶋

### 議題

1. IEEE 広島支部 2019 年総会議事録の確認 [資料 1]  
資料にもとづき大久保支部長が説明され，承認された。
2. IEEE 広島支部 2019 年活動計画について [資料 2]  
資料にもとづき大久保支部長が説明され，承認された。
3. IEEE 広島支部 2019 年会計について [資料 3-1,3-2,3-3,3-4]
  - 2019 年予算案
  - 2019 年会計詳細
  - IEEE 広島支部謝金・交通費支払い内規
  - 理事会出席に係る旅費等の支給に係る申合せ資料にもとづき松元会計幹事が説明され，承認された。謝金，交通費支払についての領収書については宛名を IEEE 広島支部にすること
4. 2019 年役員および各種 Committee Chair の選出 [資料 4-1,4-2]  
資料にもとづき高野庶務幹事が説明された。各 Committee Chair については，議論の結果，以下の通り決定された。
  - Award Committee Chair: 1名  
中西 功（鳥取大学）
  - Fellow Committee Chair: 1名  
造賀 芳文（広島大学）
  - Student Activity Committee (SAC) Chair: 2名  
榎田 大輔（鳥取大学），北村 心（島根大学）
  - Membership Development (MD) Committee Chair（兼 支部 Web サイト管理者）: 2名  
山田 洋明（山口大学）
  - Chapter Promotion Committee Chair: 1名  
仲嶋 一（福山大学）
  - Industry Relation Committee: 1名

小畑 博靖 (広島市立大学)

- **Women in Engineering Committee: 1名**

滝本 裕則 (岡山県立大学)

- **Educational Activity Chair: 1名**

富里 繁 (岡山大学)

5. 第21回 HISS について

[資料 5]

- 開催日と開催会場

資料にもとづき、高野庶務幹事より説明された。

審議の結果、2019年11月9日(土)、10日(日)に岡山県立大学で開催することとした。  
開催のための会場は仮予約済である。

→ **11月30日(土)-12月1日(日)に変更：11月10日に岡山マラソン(参加者15000人)という大きなイベントが市内である**

- 第1回実行委員会

5月11日(土)または18日(土)に岡山県立大学で実施する予定

→ **5月18日(土)**

- 実行委員の募集

実行委員数としては、主催校である岡山県立大学は10名程度、次回主催校は8名程度、その他の大学は3名程度で募集を行う。4月初旬～中旬に各大学の理事は実行委員の募集取りまとめを行い、結果を庶務幹事の高野に報告。

- 実行委員が決まった後、5月11日(土)または18日(土)のどちらかでスケジュール調整(理事役員、実行委員、招待講演者の広島大学 田岡先生)

→ **5月18日(土)に決定**

- 実行委員長を選定、各委員の割当て案作成

開催校の理事に連絡を入れ、実行委員長を内々で決めておいてもらう。加えて、実行委員長に対し、各委員長、メンバの仮の案を決めておくよう指示してもらっておく。

6. 第22回 HISS の開催場所について

[資料 6]

資料にもとづき、高野庶務幹事より説明が成され、審議の結果、第22回は広島県で第23回は山口県で開催することで承認された。

7. Student 会員支援について

[資料 7]

資料にもとづき、高野庶務幹事より説明が成された。Student Activity Committee (SAC) Chair 宛に送られた申請書類をもとに、理事会あるいはメールにて審議する。

8. 国際会議、シンポジウム、フォーラムの協賛について

-The 2nd Asia Conference on Energy and Environment Engineering (ACEEE 2019) [資料 8-1]

資料にもとづき、高野庶務幹事より説明が成され、承認された。

- 第34回信号処理シンポジウムにおける協賛

[資料 8-2,8-3]

資料にもとづき、高野庶務幹事より説明が成され、承認された。

- 第18回科学技術フォーラム (FIT2019)における協賛

[資料 8-4]

資料にもとづき、高野庶務幹事より説明が成された。IEEE 広島支部から費用は出せないが、後援という形では協力可能。

9. 2019 年理事会の開催スケジュールについて

[資料 9]

資料にもとづき、高野庶務幹事より説明が成され、以下のように決定した。

- 第 1 回：3 月 29 日（金）広島
- 第 2 回：5 月 11 日または 18 日（岡山県立大学，第 1 回 HISS 実行委員会と同じ日に開催）  
→ **5 月 18 日(土) に決定**
- 第 3 回：8 月末～9 月初旬（広島市立大学サテライトキャンパス）
- 第 4 回：HISS 開催期間中（岡山県立大学）

10. その他

- Student Branch, WIE, YP の設立について

大久保支部長より説明が成された。Student 会員になるメリット（Student 会員支援制度）を各大学でアナウンスし、会員数の向上を目指す。

第二回理事会での議題，報告予定

- ・ 2019 年度第 1 回 Japan Council 理事会報告
- ・ 2019 IEEE R10 Meeting 報告