

## 2020年IEEE広島支部第1回理事会議案書

日時：2020年4月18日（土） 15:30-18:00

場所：オンライン会議

参加者 12名（敬称略）：

大久保，増田，高野，松元，造賀，山田，富里，小畑，櫛田，北村，仲嶋，中西

### 確認

1. 2019年IEEE広島支部第4回理事会議事録の確認 [確1]  
詳細は各自資料を確認のこと  
高野庶務幹事から報告．確認済み
2. IEEE広島支部2020年総会議事録の確認 [確2]  
詳細は各自資料を確認のこと  
高野庶務幹事から報告．確認済み

### 報告

1. 2019 R10 Strategic Planning Survey Incentive [報1]  
インセンティブ交付額 50USD，詳細は各自確認のこと  
高野庶務幹事から報告
2. 2019年度 Section Report (2月提出済み) [報2]  
2019年度の広島支部の活動報告を2月に行った．ボーナスをもらうためには10回以上のミーティング（うち5回以上がtechnical）が必要．これはクリアしている．詳細は各自資料を確認のこと  
高野庶務幹事から報告
3. 2020年会計報告 [報3]  
会計担当松元先生から報告
4. 2020年第1回Japan Council理事会報告 [報4]  
広島支部報告 p.165，詳細は各自資料を確認のこと  
大久保支部長から報告  
・JC SACから広島SSBと山口SBの名簿と計画書がでていないという指摘あり  
⇒ 担当者に名簿と計画書の作成依頼，早急に対応する

- ・ Fellow/Senior/Awards 獲得等に関する情報提供（2020年5月6日(木)）⇒ 役員で共同作成
- ・ SYWL のローカルアレンジ担当者回答：高野が担当
- ・ TENCON2020(大阪開催) について：窓口 大久保，高野
- ・ R10 meeting についての報告

## 議題

1. 各 Committee の役割整理について [議 1]
2. 次期理事役員選挙について [議 2-1, 2-2]  
選挙管理委員会の委員長を決定。今後は、その他の委員について議論
3. 第 22 回 HISS, 次期 HISS 開催場所について [議 3-1, 3-2]  
次期開催：山口大学  
今年度 HISS の準備状況について造賀理事から報告があった。  
必要であれば、オンライン会議システムを使い、準備をすすめていくこととする。
4. 広島支部 SB について [議 4]
  - 広島支部 SB のメンバ選定方法について  
山口大学を除く広島支部の学生会員全員が広島支部 SB メンバとなるはずなので、  
学生会員の数は多い（40名以上）
  - 広島支部 SB の 20 年度役員および 21 年度以降の役員選定について  
現状、島根大学，鳥取大学の学生の中で選定する。
  - 広島支部 SB の活動計画と予算確保について  
活動計画作成中，JC-SAC の手当承認が受けられない場合，支部予算で出す。→ 承認
5. MAW2020+SYWL  
引き続き検討中
6. 2020 年理事会開催スケジュールについて
  - 第 2 回：5 月中旬～6 月上旬（広島，第 1 回 HISS 実行委員会と同日に開催）
  - 第 3 回：8 月末～9 月初旬
  - 第 4 回：HISS 開催期間中（広島大学）
7. その他
  - ・ WIE の設立について：広島支部，福岡支部，四国支部のジョイントで設立予定
  - ・ 国際会議研究発表奨励制度申請 1 件，承認