

2023 年 IEEE 広島支部 第 1 回理事会 議事録

日時：2023 年 4 月 15 日（土）13:30-15:20

場所：RCC 文化センター6F 611 会議室，オンライン（Google Meet）

参加者：12 名（増田，亀田，櫛田，福士，上原，村田，曾，坂野(オ)，高橋，中道，今井(オ)，小林)
(欠席：小椋)，(オ)：オンライン参加

報告事項

1. 2023～2024 年理事役員の紹介
各自自己紹介を行った。
2. IEEE 広島支部 2023 年総会議事録の確認
資料 1 に基づき櫛田庶務幹事より議事録の確認があった。
3. IEEE 広島支部 2023 年活動計画について
資料 2 に基づき増田支部長より活動計画の実施状況と今後の予定について説明があった。
4. IEEE 広島支部 2023 年予算案について
資料 3 に基づき福士会計幹事より予算案の説明があった。25 周年記念事業について 80 万円の予算が特別に組まれていることが説明された。
5. 2023 年第 1 回 Japan Council 理事会
資料 4 に基づき増田支部長より報告があった。
6. IEEE Region10 Meeting
7. 資料 5 に基づき増田支部長より報告があった。

審議事項

1. 各 Committee Chair の選出について
YP Committee Chair の新設が承認された。
新任(広島工業大学)の追加が承認された(今度広島工業大学に働き掛けをする)。
以下の通り決定された。

| | |
|---|--------------------|
| ✓ Award Committee Chair | 上原 一浩 |
| ✓ Fellow Committee Chair | 村田 英一 |
| ✓ Membership Development Committee Chair | 曾 智 |
| ✓ Student Activities Committee Chair | 坂野 鋭 |
| ✓ Student Activities Committee Chair | 高橋 健一 |
| ✓ Chapter Promotion Committee Chair | <u>新任 (広島工業大学)</u> |
| ✓ Industry Relation Committee Chair | 中道 上 |
| ✓ Women in Engineering Committee Chair | 小椋 清孝 |
| ✓ Educational Activities Committee Chair | 今井 純 |
| ✓ <u>Young Professionals Committee Chair (新設)</u> | 小林 真 |

資料内の村田先生の名前間違い(「英」が正しい) 原本修正してPDF差し替え)

Committee Chairの引き継ぎ資料等を探して各Committee Chairに周知
(コメント)関係する中国支部の大学に声掛けをして加えていくのが良いのでは？(上原先生)
→ 後に広島工業大学の新任として加藤浩介先生が着任

2. 第25回 IEEE 広島支部学生シンポジウム (HISS) について
原案通り承認された(第1案の11月25, 26日を想定し, 対面にて実施).
各学会への後援依頼およびマイクロンへの助成金依頼を行う(庶務幹事).
各Student Branchへの後援依頼
第2回理事会および実行委員会(5月下旬)に向けて庶務幹事と開催校理事で詳細を詰める.
3. 第26回 HISS の開催場所について
広島市立大学にて実施することが承認された.
4. 2023年理事会の開催スケジュールについて
以下の日程が承認された.
 - ✓ 第2回: 5月中旬~下旬 (HISS開催校: 島根大学) ← 19, 20, 26, 27日を候補として日程調整
 - ✓ 第3回: 8月末~9月上旬
 - ✓ 第4回: HISS 開催期間中 (HISS開催校: 島根大学)
5. 25周年記念事業
2023年度に実施することが承認された. 予算は報告にあった通り80万円とし, HISSと絡めた開催を行うが, 実施の具体的内容については今後検討することとなった. 具体的検討をするにあたり実施体制の整備が必要であるが, 現状ではまずは役員ベースで検討する. 開催場所候補となる島根大学の大学ホールについて利用可能であるか増田支部長が調査する.
6. 理事会のハイブリッド化
ハイブリッドにて会議を実施することが決定された. なお, ハイブリッド化に関して必要な機材(カメラ, マイク, Wi-Fi アクセスポイントなど)は支部財源にて購入することが承認された.
7. 理事会の交通費支給について
役員交代直後の第1回理事会は希望する全員に交通費を支給することが承認された. 第2回理事会以降については原則として年間2回まで希望者に支給することとする. 3回以降については各理事の事情に応じて最大限の配慮は行うこととする. 一方で, 第4回理事会は HISS 開催と同時に実施する慣例であるため, 各委員の研究出張費に含めることが望ましいことを確認した.
8. その他
国際会議 (The 6th International Symposium on Devices, Circuits and Systems (ISDCS)) への後援依頼に対して後援を行うことを承認した. また, 助成金として2万円を支出することを承認した.