

## 2018年IEEE広島支部第1回理事会議事録

日時： 2018年4月17日(火)16:05 - 18:22

場所： 岡山大学津島キャンパス工学部3号館E304

700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1

参加者(議決権保有者数):10名

中西, 上原, 神崎, 小畑, 福士, 七戸, 高野, 横田, 山之上, 船曳

2017年IEEE広島支部第4回理事会議事録の確認

[資料1]

資料に基づき, 神崎庶務幹事より報告がなされた.

2018年IEEE広島支部総会議事録の確認

[資料2]

資料に基づき, 神崎庶務幹事より報告がなされた.

### 報告

1. 2017年第3回Japan Council理事会報告

[資料3-1, 3-2]

資料に基づき, 中西支部長より報告がなされた.

2. 2018年第1回Japan Council理事会報告

[資料4-1, 4-2]

資料に基づき, 上原副支部長より報告がなされた.

3. 2018年R10 Meeting参加報告

[資料5-1, 5-2]

資料に基づき, 中西支部長より報告がなされた.

4. R10 Newsletterへの投稿について

[資料6]

資料に基づき, 神崎庶務幹事より報告がなされた.

5. R10 MD Reportについて

[資料7]

資料に基づき, 中西支部長より報告がなされた. また, 神崎庶務幹事より, 過去のものを含め, MD Report共有できる状態としていることについて報告が成された.

6. 支部WebサイトにおけるHISS関係の情報整理について

神崎庶務幹事より, リンク切れとなっている過去HISSのWebサイトへのリンク情報を修正し, あわせて過去のHISSに関する支部Webサイト上の情報を整理したことが報告された.

### 議題

1. 次期理事役員選挙について

[資料8]

資料に基づき, 神崎庶務幹事より説明がなされ, 素案の通り進めることが承認された. また, 電子投票システムについては, 一度仮サイトを作成し予行演習を行うことが確認された.

2. IEEE広島支部2018年活動計画について

[資料9-1, 9-2]

資料に基づき神崎庶務幹事より説明がなされ, 承認された.

3. 各Committeeの役割整理について [資料10]  
資料に基づき神崎庶務幹事より説明がなされ、各Committeeの役割について引き続き整理し、申合せとしてまとめることが確認された。
4. IEEE広島支部20周年記念イベント・第20回HISSについて [資料11-1, 11-2, 11-3]  
資料に基づき中西支部長および横田理事より説明がなされた。  
20周年記念イベントについては、各企画に対して担当者をたて、具体的な内容について調整していくことが確認された。  
第20回HISSについては、実行委員の募集や共催等の調整を中心に準備作業を進めていくことが確認された。
5. R10 SYWL Congress 2018への参加について [資料12-1, 12-2]  
資料に基づき中西支部長より説明がなされ、参加可能な理事がない場合、今回は参加を見送ることが確認された。
6. 新規プロジェクトの提案と教育関連イベントの紹介について [資料13]  
資料に基づき中西支部長より説明がなされ、それぞれについて申請の対象となる事項を検討することが確認された。
7. MGA Outstanding Awards申請について [資料14]  
資料に基づき山之上理事より説明がなされ、各理事・役員で分担して申請準備を行うことが確認された。
8. 2018年理事会開催スケジュールについて  
神崎庶務幹事より説明がなされ、特に第2回理事会について早急に日程を調整することが確認された。
9. Student Branchの新設について  
中西支部長より、新設するStudent Branchの検討状況について説明がなされ、引き続き検討を進めることが確認された。
10. 理事会のペーパーレス化について  
神崎庶務幹事より説明がなされ、次回理事会よりペーパーレスでの実施を試行することが承認された。
11. その他
  - 支部の旗作成について  
中西支部長より説明がなされ、作成することが承認された。