

## 2016 年第 1 回 IEEE 東京支部理事会 議事録

日時: 2016 年 3 月 29 日 (火) 12:00~13:55

場所: 機械振興会館 6F 65 会議室

出席者:

萩本 Chair、江村 Vice Chair、原崎 Secretary、藤代 Treasurer、

前田、松島、中村(代理)、佐波、眞田、小糸(代理)、奥田、杉江、稲田、西宮、津田、千葉、高村、野田(代理) (敬称略、順不同)

オブザーバ: 百武 (敬称略)

事務局: 加藤、長塚 幹事会社: 柴田

議題:

- 1) 前回理事会議事録の確認【審議】 (資料 1)
- 2) 2016 年東京支部 新理事紹介
  - ・ Membership Development Committee Chair 交代【審議】 (資料 2)
- 3) 2015 年決算報告・監査報告 (資料 3)
- 4) 2016 年活動計画および 2016 年予算修正【審議】 (資料 4)
- 5) 2016 年中間会計報告 (資料 5)
- 6) 2016 年総会資料【審議】 (別添資料)
- 7) 委員会 前回理事会以降の活動報告 (資料 7)
  - ・ Technical Program Committee
  - ・ Student Activities Committee
  - ・ Publication Committee
  - ・ History Committee
- 8) Affinity Group 前回理事会以降の活動報告 (資料 8)
  - ・ LMAG
  - ・ YP
- 9) 次期役員・理事の選出スケジュール【審議】 (資料 9)
- 10) Japan Council 理事会 (2016 年第 1 回) 報告 (資料 10)
- 11) その他 (資料 11)
  - ・ JC WIE
  - ・ Region 10 Meeting 報告
  - ・ 東京支部 MOU 締結に関する承認手続【審議】

議事：

1) 前回理事会議事録の確認【審議】

原崎 Secretary より前回理事会（2015 年第 4 回）の議事録案について説明がなされ、異議なく承認された。

2) 2016 年東京支部 新理事紹介

原崎 Secretary より 2016 年度の理事会構成について説明がなされた。

-Membership Development Committee Chair 交代【審議】

MDC 福島 Chair の海外赴任に伴い、4 月以降の交代が提案された。中村 現 MDC Vice Chair の Chair 就任が異議無く承認された。

3) 2015 年決算報告・監査報告

藤代 Treasurer より報告がなされた。

4) 2016 年活動計画および 2016 年予算修正【審議】

原崎 Secretary より、はじめに 2016 年活動計画が説明された。次に藤代 Treasurer より 2016 年度予算について修正案が説明された。これらの活動計画および予算修正について異議無く承認された。

5) 2016 年中間会計報告

藤代 Treasurer より 2 月末日現在の中間会計報告がなされた。

6) 2016 年総会資料【審議】

原崎 Secretary より説明がなされ、異議無く承認された。但し、資料 6 ページ、2.全日本会員数、2014 年度の前年比増加数に誤りが認められたため訂正を行う。

7) 委員会 前回理事会以降の活動報告

・ Technical Program Committee

佐波 Chair より報告がなされた。2016 年については本日 3 月 29 日に第 1 回講演会を開催。第 2 回は 5 月に NHK Milestone 記念講演会を開催予定。第 3 回は日程調整中。

・ Student Activities Committee

眞田 Chair より報告がなされた。前回理事会報告以降の活動については昨年 11 月に 12 回目となる IEEE Tokyo Young Researchers Workshop を開催。今後の計画は 4 月に LMAG/YP/WIE/Student 交流会を予定している。

・ Publication Committee

小糸 Vice Chair より報告がなされた。東京支部および JC のホームページ掲載内容を適宜更新した。Web サーバの移行に関しては、旧サーバからレンタルサーバへの変更は完了。Web Page の WordPress への移行作業が遅延。

・ History Committee

奥田 Chair より報告がなされた。Milestone の進行状況について、本田技研カーナビゲーションは順調に進めば 7 月決定の見込み、NHK は 2 件合同の授賞式が 5 月に開催される。東京支部 HC と TPC の共催で 4 月 25 日に講演会を開催予定である。

8) Affinity Group 前回理事会以降の活動報告

・ LMAG

稲田 Chair より報告がなされた。2016 年度役員についての説明、新メンバ 69 名への昇格お祝いメッセージのメール送付が紹介された。今後の活動については本日 LMAG 総会を開催、4 月には LMAG/YP/WIE/Student 交流会を予定している。

・ YP

西宮 Chair より報告がなされた。前回理事会以降の活動については 12 月に名古屋 YP キックオフイベントへの参加を行った。本年は新たな試みとして 6 月にインドの SIGHT (Special Interest Group on Humanitarian Technology) メンバとの共催でハッカソン開催を計画中。

9) 次期役員・理事の選出スケジュール【審議】

Nomination Committee 植之原 Chair の代理として原崎 Secretary より次期役員・理事の先週スケジュールの説明がなされ、異議無く承認された。

関連して Chapter Promotion Committee の委員会について前田 CPC Chair より名称の変更提案がなされた。本理事会において Tokyo Section Bylaws を変更、Chapter Promotion Committee から Chapter Operations Committee への委員会名称変更が異議無く承認された。

10) Japan Council 理事会 (2016 年第 1 回) 報告

原崎 Secretary より報告がなされた。JC LRSC 提出の JC が持つべき機能検討に向けた支部アンケート調査結果が紹介された。

11) その他

・ JC WIE

野田 Secretary かより報告がなされた。2016 年計画については、LMAG/YP/WIE/Student 交流会、SYW Workshop、Women in Engineering 2016、をはじめ他 Group と協力しながら活動を行いたい。

・ Region 10 Meeting 報告

原崎 Secretary より報告がなされた。R10 50 周年記念イベントが 8 月下旬よりスタートする。IEEE Board Member Industry Outreach が 8 月末に予定されている。来年度の R10 Meeting (2017 年 3 月予定) については日本での開催検討を依頼されたことが説明された。

・ 東京支部 MOU 締結に関する承認手続【審議】

Chapter Promotion Committee (CPC) 前田 Chair より説明がなされた。東京支部における承認作業手順の制定が必要であるためその手続案が説明された。Joint Section Chapter については追加検討が必要であるため、審議を保留とし、再提案することが述べられた。

以上