

2016 年第 4 回 IEEE 東京支部理事会 議事録

日 時：2016 年 12 月 14 日（水）14:30～17:00

場 所：機械振興会館 6 階 6-65

出席者：萩本 Chair、江村 Vice Chair、原崎 Secretary、
前田、松島、中村、佐波、眞田、奥田、杉江、稲田、西宮、津田、高村、矢野
（敬称略、順不同）

オブザーバ：笹瀬、佐藤(良)、浅田、八井、二見、瀬戸、加屋野、岡田、滝嶋、三木、
佐藤(丈)、百武、梶川（敬称略、順不同）

事務局：加藤 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. Japan Council 理事会 (2016 年第 3 回) 報告 (資料 2)
3. 2017-2018 年支部役員・理事・委員会メンバー 【審議】 (資料 3)
4. 2017-2018 年 Japan Council 東京支部代表理事 【審議】 (資料 4)
5. 2016 年東京支部活動報告 (資料 5)
6. 2016 年東京支部決算予想 (資料 6)
7. 常設委員会 2016 年活動報告および 2017 年活動計画・予算案 (資料 7)
 - ・ Chapter Operations Committee
 - ・ Fellow Nomination Committee 【審議】
 - ・ Membership Development
 - ・ Technical Program Committee
 - ・ Student Activities Committee
 - ・ Publication Committee
 - ・ History Committee
8. Affinity Group 2016 年活動報告および 2017 年活動計画・予算案 (資料 8)
 - ・ Life Member Affinity Group
 - ・ Young Professionals
9. 2017 年東京支部活動計画 【審議】 (資料 9)
10. 2017 年東京支部予算 【審議】 (資料 10)
11. その他 (資料 11)
 - 11-1 Japan Council Women in Engineering
 - 11-2 R10 Meet2017 準備状況報告
 - 11-3 R10 設立 50 周年・旧東京支部設立 60 周年記念イベント 準備状況報告

議事：

0. 萩本 Chair ご挨拶

2015-2016 年の 2 年間に渡る活動に謝辞が述べられた。今回は次期理事への引継を兼ねた理事会であることが伝えられた。

1. 前回理事会議事録の確認【審議】 (資料 1)

原崎 Secretary より前回理事会 (2016 年第 3 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. Japan Council 理事会 (2016 年第 3 回) 報告 (資料 2)

原崎 Secretary より 12 月 2 日に開催された 2016 年第 3 回 Japan Council (JC) 理事会の報告がなされた。

3. 2017-2018 年支部役員・理事・委員会メンバー【審議】 (資料 3)

原崎 Secretary より 2017-2018 年支部役員・理事・委員会メンバーについての説明がなされた。前回理事会にて報告および審議済の理事に加え、Affinity Group 次期役員および各常設委員会の構成について説明が行われ、異議無く承認された。

4. 2017-2018 年 Japan Council 東京支部代表理事【審議】 (資料 4)

原崎 Secretary より 2017-2018 年の東京支部から Japan Council 理事会への選出理事 4 名についての提案がなされ、異議無く承認された。

5. 2016 年東京支部活動報告 (資料 5)

原崎 Secretary より本年度の東京支部の活動報告がなされた。講演会、イベントの開催や Affinity Group 活動、各種受賞、R10 イベントへの参加などが説明された。

6. 2016 年東京支部決算予想 (資料 6)

藤代 Treasurer の代理として原崎 Secretary より 2016 年度末の決算予想が説明された。

7. 常設委員会 2016 年活動報告および 2017 年活動計画・予算案

・ Chapter Operations Committee (資料 7-1)

前田 Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画が説明された。本年度は JC 傘下 Chapter の支部傘下への移行がほぼ完了したことを受け Committee 名称も Chapter Promotion から Chapter Operations に変え東京支部傘下 Chapter の運営支援を目的とした活動を行った。来年度も引き続き JC COC と協力をして、東京支部傘下 Chapter の運営支援を行う。

・ Fellow Nomination Committee 【審議】

(資料 7-2)

松島 Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画が説明された。

【審議事項】 東京支部 Fellow Nomination Committee より各 Chapter へノミネーション支援活動を依頼するために、各 Chapter Chair 宛に Chapter 毎の東京支部 Senior Member 一覧の送付を希望する。Senior Member の情報は本部および JC HP で既に氏名・所属支部・所属 Society は公開されている。本件については異議無く承認された。

・ Membership Development

(資料 7-3)

中村 Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画の説明がなされた。本年 11 月時点の東京支部会員状況が説明され Student について対前年同月での減少が目立つことが述べられた。来年度は本年の取組を継続することに加え、新しい施策として学生対象の会員特典の検討などを計画する。

・ Technical Program Committee

(資料 7-4)

佐波 Chair より本年度の東京支部主催講演会開催報告と来年度の計画が説明された。本年は東京支部 Technical Program Committee 主催で 4 回の講演会を開催した。来年度は 3 月に Milestone 贈呈式が決定しているため Milestone 記念講演会をはじめとし、例年どおりの予算規模にて講演会を計画する。

・ Student Activities Committee

(資料 7-5)

眞田 Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画および予算案が説明された。本年度の新たな取組みとして IEEE SIGHT ハックチャレンジを開催した。活動計画は基本的に本年の取組みを継続することが述べられた。

・ Publication Committee

(資料 7-6)

中込 Chair の代理で原崎 東京支部 Secretary より本年度の活動報告および来年度の活動計画が説明された。本年度は Web サーバの移行を実施し、東京支部および JC HP のリニューアルを実施した。また Tokyo Bulletin を 10 月までで 5 回発行しており、年内にあと 2 回の発行を予定する。来年度も適宜 HP の更新、Bulletin の発行を行う。また Milestone 贈呈式開催も決定しているため R10 Newsletter への投稿も継続して行う。

・ History Committee

(資料 7-7)

奥田 Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画が説明された。本年度は NHK の 2 件の Milestone 受賞に対して贈呈式が開催された。また講演会開催や東京支部 60 周年—この 10 年の歩み—の HP 掲載、本部 ETHW の東京支部 History の更新等を実施し

た。来年度については Milestone 贈呈式予定が説明された。また JC HC 主催の HISTELCON 2017 については東京支部からも積極的な参加を要請することが伝えられた。

8. Affinity Group 2016 年活動報告および 2017 年活動計画・予算案

・ Life Member Affinity Group (資料 8-1)

稲田 Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画および予算案が説明された。本年度は初の試みとして「IEEE Milestone に因む講演会と見学会」を 12 月 8 日に NHK 放送技術研究所にて開催した。来年度の LMAG 役員の決定が報告され、活動計画は基本的に本年の取組みを継続することが述べられた。

・ Young Professionals (資料 8-2)

西宮 Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画および予算案が説明された。本年後半の活動について、キャリアアップ・スキルアップに関するエッセイコンテスト、IEEE TOWERS の支援等が紹介された。エッセイコンテストについては初めて日本国内の YP・WIE で共催したことにより全国からの応募に広がった。来年度の YP 役員の決定が報告された。

9. 2017 年東京支部活動計画 【審議】 (資料 9)

原崎 Secretary より 2017 年の東京支部活動計画案が説明され異議無く承認された。

10. 2017 年東京支部予算 【審議】 (資料 10)

藤代 Treasurer の代理として原崎 Secretary より 2017 年の東京支部予算案が説明され異議無く承認された。

11. その他

11-1 Japan Council Women in Engineering (資料 11-1)

はじめに原崎 東京支部 Secretary より、JC WIE から東京支部理事会に参加をお願いしていることの経緯が説明された。続いて矢野 JC WIE Chair より本年度の活動報告および来年度の活動計画が説明された。男女の別なく WIE への参加は可能なため、理事の皆様にもぜひ広く参加いただきたいとの要望が述べられた。

11-2 R10 Meet2017 準備状況報告 (資料 11-2)

Japan Office 百武氏より、来年 3 月 4 日～5 日に日本で開催される R10 Meet2017 に関する準備状況が報告された。会場となる幕張メッセとの交渉状況や IEEE President 等の参加表明状況などが説明された。

11-3 R10 設立 50 周年・旧東京支部設立 60 周年記念イベント 準備状況報告

(資料 11-3)

杉江理事 (JC R10 設立 50 周年・旧東京支部設立 60 周年 記念イベント実行委員会 Secretary) より来年 3 月 3 日～4 日に開催予定の記念イベントについて現時点での開催案、予算案等が説明された。

【補足】 理事会終了後には神谷町 Choro's D にて懇親会が開催された。

以上