

## 2019年第3回IEEE東京支部理事会 議事録(案)

日 時： 2019年9月30日(月) 15:00～17:15

場 所： ガーデンエアタワー28階プレゼンテーションルーム A

出席者： 徳田 Chair、宇佐見 Vice Chair、滝嶋 Secretary、羽渕 Treasurer、  
奥村 COC Chair、東盛 FNC Chair、中村 MDC Chair、桧垣 TPC Vice Chair、  
重宗 SAC Secretary、田中 PC Chair、鈴木 HC Chair、重松理事、  
高野 LMAG Chair、吉田 YP Chair、笹瀬 Past Chair、杉江 Past Secretary、  
野田(夏)JC WIE Chair、オブザーバー  
事務局、セクレタリアシスタント、書記

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(2019年第2回)報告 (資料 2)
3. 2019年中間会計報告 (資料 3)
4. 委員会活動報告
  - ・ Chapter Operations Committee (資料 4-1)
  - ・ Fellow Nominations Committee (資料 4-2)
  - ・ Membership Development Committee (資料 4-3)
  - ・ Technical Program Committee (資料 4-4)
  - ・ Publications Committee (資料 4-5)
  - ・ Student Activities Committee (資料 4-6)
  - ・ History Committee (資料 4-7)
5. Affinity Group 活動報告
  - ・ Life Members Affinity Group (資料 5-1)
  - ・ Young Professionals Affinity Group (資料 5-2)
6. その他
  - ・ JC WIE 報告 (資料 6-1)
  - ・ SIGHT 報告 (資料 6-2)
  - ・ TENCON2020 (資料 6-3)
  - ・ メール審議報告 (資料 6-4)

- ・ Region10 からのメール連絡一覧 (資料 6-5)
- ・ 2019 09 東京支部会員推移状況 (資料 6-6)

議事：

#### 0. Chair のご挨拶

Chair より開会の挨拶が述べられた。

(都合により議事 4. Student Activities Committee の活動報告を行った)

#### 4. 委員会活動報告

- ・ Student Activities Committee (資料 4-6)

SAC Secretary から資料説明がなされた。

SB メンバの勧誘ツールと状況について、SAC からの資料配布はなく、学生が勧誘活動をしていること、勧誘用の資料等があれば配布してより効果が期待できると報告があった。

Treasurer より、SAC では終了案件が不定期に報告されるため、終了後 1 ヶ月以内に報告するよう SAC 委員長名での周知と、円滑な会計処理への協力依頼がなされた。

1. 前回理事会議事録の確認【審議→承認】 (資料 1)

Secretary より、前回理事会(2019 年 6 月)議事録の確認があり、異議なく承認された。

2. Japan Council 理事会(2019 年第 2 回)報告 (資料 2)

Secretary より、2019 年第 2 回理事会議事録(案)の報告があった。

3. 2019 年中間会計報告 (資料 3)

Treasurer より資料説明がなされた。計画額に対して実施額が少ないのは、完了案件が未報告のためであり、速やかに報告をするよう依頼があった。

#### 4. 委員会活動報告

- ・ Chapter Operations Committee (資料 4-1)

COC Chair より、国際会議における Sponsorship の承認手続きについて、MOU を必要としない Chapter の協賛手続きの指摘事項を修正したと報告があった。MOU 締結に要する負担の大きさが指摘されており、締結要否の条件整理が望まれていたため、IEEE の規程を順守しつつ簡易な案件は機動的にできるよう、また「主催」「共催」「協賛」の用語に関わらず責任範囲や支援の範囲で要否が判断できるように修正したと説明があった。

物品提供の解釈と、財政規模の判断基準について、財政規模の判断基準は IEEE ポリシーの記載によること、物品提供はプロジェクタやプリンタ等の機材の貸与、あるいは提供する場合を想定しているが、詳細は検討中であると報告があった。

また、Logo 使用については規程があると補足があった。

各 Chapter での判断になるため、東京支部や関西支部に意見照会をし、11月初めまでに最終案としたいこと、ご意見等あれば事務局までお願いしたいと依頼があった。

・ Fellow Nominations Committee (資料 4-2)

FNC Chair より、資料説明がなされ、今まで申請頂くも推薦に至っていない方に関して、過去数回の申請で推薦されているケースがあるため、再度の申請をお願いしてゆくと報告があった。

継続して複数回フェロー推薦することは可能であること、推薦文の見直しや推薦者の入れ替えなどが望ましいとコメントがあった。

・ Membership Development Committee (資料 4-3)

MDC Chair より、Life Member は自動更新にはならないことを確認したので、今後の案内方法を考える必要があること、10月1日はIEEE Day で、9月29日から10月5日までに入会すると初年度会費が30USD安くなる等の特典があるなどの報告があった。

・ Technical Program Committee (資料 4-4)

TPC Vice Chair より資料説明がなされ、今後の活動、講演者や日程は確定していると報告があった。

・ Publications Committee (資料 4-5)

PC Chair より資料説明がなされ、東京支部のホームページに Copyright の記載がないため、「©IEEE Tokyo Section」を記載することが提案され、承認された。運用を開始した Garoon のサービスの利活用推進を依頼するため、フォルダ管理や JC Calendar の機能等の画面を投影しながら操作方法などの説明がなされ、Garoon を積極的に使っていただきたいこと、不明な点があれば事務局へ照会するよう依頼があった。

・ Student Activities Committee (資料 4-6)

議事録冒頭に記載。

・ History Committee (資料 4-7)

HC Chair より資料説明がなされ、アドボケートの決定方法について今後マニュアルに反映すると報告があった。

## 5. Affinity Group 活動報告

・ Life Members Affinity Group (資料 5-1)

LMAG Chair より資料説明がなされ、電子情報通信学会プラチナクラブとの連携は、双方ができる範囲で実施することになったと報告があった。

・ Young Professionals Affinity Group (資料 5-2)

YP Chair より資料説明がなされた。

「論文の書き方講座」については、2019 年は小規模での実施を計画していることが報告された。また、講師について、IEEE シンガポールオフィスが論文の書き方講座を日本国内で活発に実施していること、講師は日本の大学でも講義をしているので訪日時のタイミングでの実施が望まれること、必要があれば協力することなど、多くの情報提供と助言があった。

第 4 回ハックチャレンジについては、メンターは来ない方向で計画していること、絵のような成果物を想定していることが報告された。

リーダーシップトレーニングワークショップについては、報告書を含めてノウハウを共有するとのコメントがなされた。

## 6. その他

・ JC WIE 報告 (資料 6-1)

JC WIE Chair より、資料説明がなされされた。支部 WIE の立ち上げについて予算計画に関係するため、計画の大枠ができた段階で情報共有すること、MIRU2019 は良いアイデアであるとのコメントがあった。後者については、会場の状況やランチ提供のための時間配分、作業量などを考慮して実施することを検討する旨、報告があった。

・ SIGHT 報告 (資料 6-2)

Secretary より資料説明と報告があった。

・ TENCON2020 (資料 6-3)

Secretary より、TENCON2020 開催に係る協力依頼の説明があった。情報に更新があれば展開する、意見等あれば寄せて欲しいと依頼があった。

・ メール審議報告 (資料 6-4)

Secretary より資料説明と報告があった。

・ Region10 からのメール連絡一覧 (資料 6-5)

・ 2019 09 東京支部会員推移状況 (資料 6-6)

Secretary より、TOWERS や MAW 等のイベント、Section Incentive や 2020 年予算申請締め切りなど、10 月以降の主な予定が示された。2020 年総会の日程は、決定次第案内すると報告があった。

次回第 4 回理事会を 12 月 11 日 (水) KDDI 飯田橋ビルにて開催することが周知された。

以上