

2017年第1回IEEE東京支部理事会 議事録

日 時：2017年3月29日(水)12:00～14:00

場 所：機械振興会館 6階 6-65

出席者：笹瀬 Chair、佐藤(良)Vice Chair、杉江 Secretary、眞田 Treasurer、
高村、浅田、中村、加屋野、植野、岡田、奥田、三木、
佐藤(丈)、萩本、原崎、藤代、滝嶋、矢野
(敬称略、順不同)

ワグサーバ：百武、 議題 9-4 宝野、高橋 (MAG-33 筑波) (敬称略、順不同)

事務局：加藤、福岡 幹事会社：田島、柴田

議題：

1. 前回理事会議事録の確認 【審議】 (資料 1)
2. 2016年決算報告および監査報告 (資料 2)
3. 2017年活動計画および2017年予算 【審議】 (資料 3)
4. 2017年中間会計報告 (資料 4)
5. 2017年総会資料 【審議】 (資料 5)
6. 委員会活動報告 (資料 6)
 - ・ Chapter Operations Committee
 - ・ Fellow Nominations Committee
 - ・ Technical Program Committee
 - ・ Student Activities Committee
 - ・ Publications Committee
 - ・ History Committee
7. Affinity Group 活動報告 (資料 7)
 - ・ Life Member Affinity Group
 - ・ Young Professionals
8. Japan Council 理事会報告(2017年第1回) (資料 8)
9. その他 (資料 9)
 - ・ Japan Council Women in Engineering 報告
 - ・ R10 Meeting 参加報告
 - ・ 日本での IEEE セクション活動 60周年記念イベント報告
 - ・ MAG-33 Tsukuba Chapter 設立について 【審議】
 - ・ IEEE Sections Congress2017 参加計画書 【審議】
 - ・ IEEE North Asia SYWL Workshop 企画案(報告)

議事：

0. 笹瀬 Chair 及び各理事のご挨拶

はじめに笹瀬 Chair より開催のご挨拶をいただいた。新体制最初の理事会であり、これから2年間よろしく願います。続いて各新任理事から一言ずつ挨拶が述べられた。

1. 前回理事会議事録の確認【審議】

(資料 1)

杉江 Secretary より前回理事会(2016 年第 4 回)の議事録について説明がなされ異議なく承認された。

2. 2016 年決算報告および監査報告

(資料 2-1、2-2、2-3)

眞田 Treasurer より 2016 年決算報告および監査報告がなされ、2016 年決算報告は了承された。

3. 2017 年活動計画および 2017 年予算【審議】

(資料 3-1、3-2)

杉江 Secretary より 2017 年活動計画の説明がなされ異議なく承認された。

眞田 Treasurer より 2017 年予算案の説明がなされ承認された。

4. 2017 年中間会計報告

(資料 4)

眞田 Treasurer より報告がなされ、現在まで順調に推移していることが説明された。

5. 2017 年総会資料【審議】

(資料 5)

杉江 Secretary より総会資料から第 1 号議案～第 5 号議案の説明がなされ異議なく了承された。

6. 委員会活動報告

・ Chapter Operations Committee

(資料 6-1)

高村 Chair より報告がなされた。Co-sponsorship の申請状況、Co-sponsorship の手続きについて説明がなされた。また、IEEE 本部では協賛関係の手続きの見直し中であることが述べられた。

・ Fellow Nominations Committee

(資料 6-2、参考資料 1)

浅田 Chair より報告がなされた。東京支部 FNC 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 毎個別の Senior Member 一覧を添付した Nomination 支援活動依頼を送付したことが述べられた。

・ Technical Program Committee (資料 6-3)

加屋野 TPC Chair より報告がなされた。瀬戸 Chair 交代に伴う役員体制変更、IEEE Milestone の講演会と今後の講演会の予定が述べられ、例年どおりの規模にて講演会を計画していることが述べられた。

・ Student Activities Committee (資料 別紙)

中村 Chair より報告がなされた。これまでの活動として Japan SYWL Workshop の開催 (3/3)、学生代表の選出が述べられ、今後、IEEE SIGHT ハックチャレンジ(6月中旬予定)、青山学院大学と関東学院大学に Student Branch の新設立を予定していることが述べられた。

・ Publications Committee (資料 6-4)

岡田 Chair より報告がなされた。これまでの活動として Bulletin の発行、HP の更新を行い、今後は開催された Milestone 贈呈式の Tokyo Bulletin 及び R10 Newsletter への投稿を予定していることが述べられた。

・ History Committee (資料 6-5)

奥田 Chair より報告がなされた。今年の活動としてホンダ技研、東工大の2件の Milestone 受賞に対して贈呈式が開催されたことが報告され、今後の贈呈式予定、申請予定が説明された。また JC HC 主催の HISTELCON 2017 の開催概要とマイルストーン展示予定、東京での講演会(電気学会と共催予定)の実施予定が述べられた。

7. Affinity Group 活動報告

・ Life Member Affinity Group (資料 7-1)

三木 Chair より報告がなされた。新役員体制、Life Member へのお祝いメッセージの送付、共催講演会の開催がなされ、今後の予定として、LMAG ニュースレターの発行、総会の開催、名古屋支部 LMAG 新設支援が報告された。

・ Young Professionals (資料 7-2)

佐藤(丈)Chair より報告がなされた。青山学院大学 Student Branch の新設に関する説明会の開催、新役員体制でのキックオフミーティングの開催、60周年記念イベントや R10 Meeting での活動、今後の活動計画について説明がなされた。

8. Japan Council 理事会報告(2017年第1回) (資料 8)

杉江 Secretary より 3/13 に開催された JC 理事会の議事について報告がなされた。今年の特記事項として、JC Coordinator が新設されたことが説明された。

9. その他

9-1 Japan Council Women in Engineering (資料 9-1-1)

矢野 Chair より報告がなされた。2016 年度活動の WEB 報告、活動計画、女性のキャリアアップワークショップ等の計画が説明された。

9-2 R10 Meeting 参加報告 (資料 9-2)

杉江 Secretary より 3 月 4 日～5 日開催の R10 Meeting について、参加人数、開催状況が報告された。

9-3 日本での IEEE セクション活動 60 周年記念イベント報告

(資料 9-3、別紙 1)

杉江 Secretary より 3 月 3 日開催の記念イベントについて参加人数、開催状況、収支内訳が報告された。

9-4 MAG-33 Tsukuba Chapter 設立について【審議】 (資料 9-4、別紙)

杉江 Secretary より申請理由、新設の条件、今までの経緯、本部への問い合わせと回答について説明がなされた。続いて、(発起人の) 物質・材料機構の宝野和博様より Magnetic Society のつくば Chapter 設立の背景と経緯、つくば地区での磁性関連研究のアクティビティが説明された。Chapter 新規設立について異議なく了承された。

9-5 IEEE Sections Congress2017 参加計画書【審議】 (資料 9-5)

佐藤(丈) Chair より Sections Congress 参加計画について説明がなされた。YP から 1,2 名程度の派遣を検討しており、YP 若手 (例えば、修士の学生) を中心に選出する。YP から最低 1 名派遣するという方向性とさらなる追加派遣については他の会議との優先度も含めて検討することで、本件は了承された。

9-6 IEEE North Asia SYWL Workshop 企画案(報告) (資料 9-6)

杉江 Secretary より報告がなされた。本会合は R10 の費用負担を前提にしていること、今後 R10 関係組織と開催計画を立案するので詳細は 6 月の理事会で議論する旨、述べられた。

【補足】理事会終了後には、機械振興会館 6 階 66 会議室にて東京支部 LMAG 総会・東京支部総会・東京支部第 3 回講演会・新 Fellow 表彰式が開催された。その後、機械振興会館 5 階 倶楽部にて 2017 年新 Fellow を囲む懇親会が開催された。

以上