

2018年第3回IEEE東京支部理事会 議事録

日 時：2018年9月28日(金)15:00～17:30

場 所：秋葉原UDXカンファレンス6階TYPE120

出席者：笹瀬Chair、杉江Secretary、眞田Treasurer

奥村(代理)、浅田、八井、植野、岡田、奥田、滝嶋、今井(代理)、
鈴木、原崎、野田(敬称略、順不同)

オブザーバ：百武(敬称略)

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. Japan Council 理事会(2018年第2回)報告 (資料2)
3. 会計進捗状況報告 (資料3)
4. 委員会活動報告 (資料4)
 - ・ Chapter Operations Committee
 - ・ Fellow Nominations Committee
 - ・ Membership Development Committee
 - ・ Nominations Committee
 - ・ Publications Committee
 - ・ Student Activities Committee
 - ・ History Committee
5. Affinity Group 活動報告 (資料5)
 - ・ LMAG
 - ・ YP【審議】
6. その他 (資料6)
 - ・ Japan Council Women in Engineering 報告
 - ・ IEEE R10 SYWL Congress 2018 参加報告
 - ・ SIGHT 報告
 - ・ 東京支部メール配信ポリシー【審議】

議事：

0. 笹瀬 Chair のご挨拶

笹瀬 Chair より開会の挨拶が述べられた。

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(2018 年第 2 回)の議事録について説明があった。

議事録は異議なく承認された。

2. Japan Council 理事会(2018 年第 2 回)報告 (資料 2)

杉江 Secretary より前回 JC 理事会(2018 年第 2 回)の議事録について説明があった。

3. 会計進捗状況報告 (資料 3)

眞田 Treasurer より 2018 年 8 月末までの会計進捗状況について報告があった。

4. 委員会活動報告

・ Chapter Operations Committee (資料 4-1)

奥村 Vice Chair より代理で報告があった。Financial Co-sponsorship (FCS)1 件、Technical Co-sponsorship (TCS)1 件の審議を行い、東京支部への承認答申を行った。

・ Fellow Nomination Committee (資料 4-2)

浅田 Chair より報告があった。フェローノミネーション依頼メール送付とスケジュールについて説明があった。

・ Membership Development Committee (資料 4-3)

八井 Chair より報告があった。会員の自動更新、Senior Member の推薦依頼に対する対応について説明があった。また、JC MD Coordinator 主催で 9/18(火)に機械振興会館にて JC MDC Face to Face 会議が開催され出席した。各支部の関連活動状況、参考情報紹介、会員 Value 等について議論を行った。

・ Nomination Committee (資料 4-4)

二見 Chair の代理で杉江 Secretary より報告があった。2019/2020 年 IEEE 東京支部役員・理事候補者の指名広告結果の報告があった。また、今後のスケジュールについて説明があった。また、各常設委員会、Affinity Group の次期委員の選出について依頼があった。

・ Publications Committee (資料 4-5)

岡田 Chair より報告があった。活動として Bulletin No.111,112 の発行とメルマガの発行、東京支部 HP、JC HP の更新を行ったことが述べられた。

・ Student Activities Committee (資料 4-6)

植野 Chair より報告があった。前回理事会時点では東京農工大からは報告書が未提出の状態だったが、提出された。2018 年活動支援について SBLTW の開催が報告され、今後の予定が説明された。

・ History Committee (資料 4-7)

奥田 Chair より報告があった。これまで HEMT(富士通研)、遺留指紋自動識別システム (NEC)、世界初の商用セルラーシステムと奥村カーブ (NTT、NTT ドコモ)、光ファイバコネクタ (NTT) の 4 件の Milestone 申請状況に対して報告があった。また、マイルストーン銘板の移動に伴う処理について現在の状況が報告された。

5. Affinity Group 活動報告

・ Life Member Affinity Group (資料 5-1)

今井 Secretary より代理で報告があった。LMAG 主催講演会の開催、LMAG 主催見学会、Region10 SYWL Congress への参加、次期役員候補の公示の準備を進めている。

・ Young Professionals 【審議】 (資料 5-2)

鈴木 Chair より活動報告として、第 3 回ハックチャレンジ開催報告、2 件の出張授業の開催報告、COMPSAC YP Session 開催報告、R10 SYWL Congress2018 参加報告、IEEE Day2018 イベントおよびエッセイコンテスト準備状況、今後の活動計画について説明があった。次に審議案件の説明があった。Tokyo YP 10th Anniversary Congress 準備状況の説明および予算の増額申請、出張授業費用の増額申請があった。さらに、条件付き申請として、IEEE TENCON2018、IEEE SYWL Workshop in Seoul 2018 への参加申請があった。予算申請については希望額を減額して承認された。TENCON2018、SYWL Workshop in Seoul 2018 への参加申請については JC YP Coordinator で費用負担が得られなかった場合は、東京支部としてサポートすることとなった。

6. その他

6-1. Japan Council Women in Engineering 報告 (資料 6-1)

野田 Chair より説明があった。活動報告として WIE 役員会の開催、MIRU2018 協賛の報告があった。また、IEEE WIE ILS Tokyo 2018 については、登壇者を WEB に公開したことで、本部 HAC Funding に応募し、無事採択されたことが説明された。

6-2 SIGHT 報告

(資料 6-2)

西宮 SIGHT IEEE Tokyo Section Chair の代理で鈴木 YP Chair より報告があった。
SIGHT Funding 申請結果、活動報告について報告があった。

6-3 IEEE R10 SYWL 2018 Congress 2018 参加報告

(資料 6-3)

東京支部からの参加者を代表して鈴木 YP Chair より報告があった。概要、スケジュール、
主な内容、所感について報告があった。

6-4 東京支部メール配信ポリシー【審議】

(資料 6-4)

杉江 Secretary より、審議事項として、基本方針、配信ポリシーを本部のメール配信のポ
リシーに準ずることすることが付議された。なお、配信停止についても各自更新するこ
ととする。

以上、異議なく承認された。

以上