

(一社)電気加工学会
平成26年度第1回理事会議事録

日時 : 平成26年5月14日(水) 13:00~16:00
場所 : 東京大学本郷キャンパス 工学部14号館3階 330室
出席 : 岡田 晃, 国枝正典, 栗原治弥, 酒井克彦, 高山雄司, 武沢英樹, 田村武夫,
永井暢彦, 中里晋也, 中村 隆, 夏 恒, 原田武則, 福澤 康, 堀尾健一郎,
南 久, 山田 久, 伊藤義郎(監事), 鈴木政幸(監事),
欠席 : 太田 稔, 長田道男, 鈴木庸久, 佃 昭, 水垣善夫, 服部一彌, 池田 実(監事)

議事

- [1] 平成25年度第4回理事会議事録の承認
事務局より報告され, 異議無く承認された.

- [2] 会員異動の件
別表1に基づき平成25年度(平成26年3月末まで)の会員異動が報告され承認された.

- [3] 平成25年度事業報告に関する件
別表2に基づき平成25年度の事業内容が報告され, 一部修正を確認し承認された.

- [4] 平成25年度会計報告に関する件
会計担当理事より, 公益目的財産額確定において修正を指示された平成24年度会計書類, 並びに平成25年度予算書類の確認の後, 公認会計士および学会監事の監査を受けた平成25年度決算について別表3~6に基づき説明がなされ, 承認された.

- [5] 公益目的支出計画実施報告書に関する件
平成25年度の公益目的支出計画実施報告書の内容について, 実務を担当している事務局より説明がなされ, 承認された.

- [6] 編集委員会およびI J E M編集委員会報告に関する件
編集担当理事より, 編集委員会の平成25年度会計報告と平成26年度予算について報告があり承認された. 続いて, 英文誌編集委員会の会計報告について報告がなされ, 承認された.

- [7] 全国大会(2013)決算に関する件
実行委員長の酒井理事より, 最終的な会計報告がなされ承認された.

- [8] 平成26年度事業計画に関する件
事務局より、別表7に基づき平成26年度事業計画が報告され承認された。
- [9] 平成26年度予算に関する件
会計担当理事より、別表8・平成26年度予算案が提案された。公益目的支出計画における収入、支出費目と整合性をとるため、予算費目の変更が提案され承認された。
- [10] 平成26、27年度役員（評議員含む）に関する件
事務局より、次期理事候補者案と次期評議員案が提案され、承認された。
- [11] ISEM18準備状況について
国際交流委員長より、ISEM18国際会議準備状況について報告がなされた。広告企業との調整をすすめ、夏を目処にFirst circularの配布を目指すこととした。
- [12] 全国大会2014に関する件
実行委員長の田村理事より、日程および会場の確保（新潟大学 ライブラリーホール）について報告がなされた。
- [13] 論文賞に関する件
平成26年度論文賞について、論文賞選考委員長 南理事より報告があり、次の2件の論文に論文賞を贈呈することを決定した。
著者：甲斐奨也，国枝正典
題目：電解液ジェット加工におけるアシストガスの効果に関する研究
掲載誌：電気加工学会誌 第47巻，第115号，pp.97-103

著者：平尾篤利，谷 貴幸，李 珠瓊，毛利尚武，齋藤長男
題目：走査放電軸成形法における軸直径と消耗比
掲載誌：電気加工学会誌 第47巻，第116号，pp.163-168
- [14] その他
・ 平成26年度第2回理事会の日程を確認した（平成26年6月11日（水））。

以上

平成26年5月14日

議長 中村 隆

署名人 伊藤 義郎

鈴木 政幸