

**2007(平成19)年度 計測自動制御学会 第1回理事会
議事サマリー**

日時：2007.02.22(木) 19:15 - 20:15 場所：東京大学山上会館会議室

理事会成立の確認 [定数 26名]
出席 24 名(うち事前書面賛否による出席 3 名)
欠席 2 名
監事出席 0 名

議事録署名人の確認 永島 晃、大森 浩充、河野 克己

【審議・要決定事項】

番号	議題名	決定されたこと
-1	H19(2007)年度副会長、担当会務および常務理事	2007年2月22日の第46回定時総会で選任されたH19(2007)年度理事について、副会長に久間和生氏を互選した。担当会務および常務理事もそれぞれ互選決定した。
-2	H19(2007)年度副会長担当委員会の委員長の選出指名	企画委員会および倫理綱領・行動規範策定委員会の委員長に久間和生氏を、学会賞委員会の委員長に高橋亮一氏を会長の指名として決定した。

【報告・承認事項】

番号	議題名	承認されたこと
-1	H19(2007)年度理事会など役員出席会議の日程	H19(2007)年度理事会、常務理事会、拡大理事会および関連役員出席会議の日程を総務委員会提案通り承認した。
-2	H19(2007)年度担当理事会務・委員会などの引継計画	2007年度の役員は、2007年2月28日に就任するが、その後遅滞なく新旧役員の会務および担当委員会についての3月中引継計画を原則として完了し、活動を早期に推進すべき総務委員会報告を承認した。
-3	科研費審査委員候補者情報提供	2007年度科研費審査委員候補者情報提供(学振への提出締切:2月28日)にあたっての候補者を承認した。
-4	入退会承認	2007年1月11日より2007年2月10日までの入退会申し込み状況の報告を受け承認した。
-5	共催行事の承認	ロボカップジャパンオープン大阪をSI部門として共催することを承認した。
-6	部会設置の承認	SI部門のモーションメディア研究調査会の部会としての発足を承認した。