

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

日時：2007.04.03(火) 14:00 - 17:00 場所：計測自動制御学会事務所会議室

常務理事会出席の確認 [定数 15名]

出席 15 名(うち事前書面賛否による出席 0 名) 欠席 0 名

監事出席 0 名

(理事出席者 1 名 その他の出席者 1 名)

議事録署名人の確認 館 暲、大谷 哲也、山下 善之

【審議・要決定事項】

今回は議題なし

【報告・承認事項】

番号	議題名	承認されたこと
-1	H19(2007年度)事業計画引継ぎなどの状況	2007年2月22日の第1回理事会での「理事会務および担当委員会などの引継ぎ計画」の承認にもとづき、3月末時点での状況と主な課題について総務委員会の報告を受けた。全体として順調であるので承認し、計画通りの推進を理事会として指示した。
-2	学会モデルシステムの状況報告と今後の予定	2007年1月25日の第2回常務理事会以降の進捗状況報告を行い、2007年4月以降の業務移行・ASP契約による運用、2007年度予定についてIT・学会モデル委員会からの提案が行われた。業者による当初納入範囲と現状の差分と今後のSICEでの各応用業務移行の見通しが明確でないので、IT・学会モデル委員会にて事務局とともに業者と交渉すること、その結果を会長を含む総務委員会などの適宜な機関で承認してから契約すること。条件付き承認。
-3	論文集付帯業務(発行工程事務局業務)の外部委託	3月2日までに論文集委員会、総務委員会で決定した外部委託について、その内容と契約書案について論文集委員会からの報告の通り承認した。
-4	会員・広報委員会の2007年度計画概要(案)	2007年度より再開する会員・広報委員会のHPを含めた体制と計画概要(案)を報告を受け、それに沿って検討を進めることを承認した。
-5	シンポジウムの海外開催の承認(2008年1月 哈爾濱市)	システム・情報部門生体生理工学部会主催の第22回生体生理工学シンポジウムを哈爾濱工業大学の協力を得て開催することを承認した。
-6	SICE2007の併設行事の企画について	すでに理事会に報告承認済みの併設行事の具体的計画 1) ワークショップ「ライフサイエンスを考える - 部門連携へ向けて」 2) 部会、研究会紹介ポスターセッション について報告の報告を受け、承認した。
-7	調査研究会設置の承認	システム・情報部門にイノベティブコンピューティングに関する調査研究会を設置することを承認した。
-8	部門が共催する行事および学会賞名称使用の承認	SI部門が共催する行事2件および学会賞名称使用2件について報告を受け承認する方向としたが、あて先を会長名にする再書類提出を指示した。また学会賞冠称の共催行事での賞についてのガイドラインを検討することとなった。
-9	入退会承認	2007年2月11日より2007年3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。
-10	共催(国内行事)承認	国内行事(工学教育連合講演会)の共催および委員派遣を承認した。
-11	2007年度フェロー選考委員会について	フェロー選考規則にしたがい、会長による2007年度フェロー選考委員会の設置および委員の指名に関して、総務委員会・事務局の候補者(案)の報告を受け原案通り承認した。