

2007年11月5日(月)

2007(平成19)年度 計測自動制御学会 第4回理事会

議事サマリー

日時: 2007.09.17(月) 14:00 - 16:00 場所: 香川大学教育学部 8号館 814号室

理事会出席の確認 [定数 26名]

出席 26名(うち事前書面賛否による出席 3名)

欠席 0名

監事出席 1名

議事録署名人 館 暁、大谷 哲也、山下 善之

【審議・要決定事項】

番号	議題名	決定されたこと
01	2008年度役員候補者について	役員候補者として、8月24日第1次締切までに推薦された候補者について審議し、9月25日第2次締切までに推薦される候補者と合わせて、次回理事会にて候補者名簿として承認することを決定した。
02	理事会務TF(タスクフォース)の理事の担当の運用について	会務TF(担当理事5名)は、1名の担当理事が2年担当して次の理事に変わる現状に関し、事業の連続性などから複数理事による複数担当制とすることを審議し決定した。

【報告・承認事項】

番号	議題名	承認されたこと
01	職員(論文集担当)公募	2006年7月よりパートタイム職員で対応しているが、2008年1月1日より正職員で担当することと、このための公募を会誌9月号、HPで実施したことの報告を受け承認した。
02	論文投稿に際しての確認書/著作権譲渡書について	論文集における論文投稿に際しての確認書/著作権譲渡書(英訳版ならびに英語論文集用を含む)案の報告を受け承認した。
03	論文集掲載論文、会誌掲載記事の知財権のSICEへの譲渡または使用権許諾の遡及取扱いについて	JSTアーカイブ事業への選定(論文集)に伴い、複製権および公衆送信権の許諾が前提となるため、著作権も含めてその遡及取扱いの提案の報告を受け、承認した。
04	SICE2007 実行委員会メンバーの表彰	SICE2007の企画・運営で貢献した実行委員会メンバーのSICE2007 Banquetでの表彰についての報告を受け、承認した。
05	ICCAS2007への事務局職員派遣の件	事務局から国際担当職員をICCAS2007に派遣するにあたり、その計画を報告し、旅費充当方法(国際交流振興基金から充当)の提案を受け、承認した。
06	会誌の用紙変更の件	用紙業者からの値上げ要請に伴い、支出増対策のため、用紙を変更することとしたことの報告を受け、承認した。
07	入退会承認	2007年7月11日より2007年9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。なお、賛助会員退会申し出の4社については、慰留を継続し、次回理事会で結果を報告することとした。