

## 2007(平成19)年度 計測自動制御学会 第3回理事会

## 議事サマリー

日時: 2007.08.01(水) 14:00 - 17:00 場所: 計測自動制御学会事務所会議室

理事会出席の確認 [定数 26名]

出席 25名(うち事前書面賛否による出席 5名)

欠席 1名

監事出席 1名

議事録署名人 舘 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	倫理綱領・行動規範(2次案)および関連規程	倫理綱領策定委員会にて検討中の2次案について、理事会として中間内容審議を行い、会員公開用2次案として基本的に合意した。9月の役員・評議員懇談会で公開し、第47回総会(2007年2月)での制定を予定する。
02	2007年度 SICE フェロー選考	フェロー候補者選考委員会からの報告通り4名への授与を決定した。
03	計測自動制御学会技術史委員会の設置と委員長の指名	SICE および関連分野の科学・技術の歴史について検討する委員会を設置し、委員長などを指名した。現行のオーラルヒストリー-pj および50周年記念行事のSICE50周年史の技術編対応をその任務とする。
04	拡大理事会での討議テーマ	企画委員会からのテーマ案の提示を検討し、原案通り決定した。(テーマ案と意見募集をHPに掲載する予定)

## 【報告・承認事項】

番号	議題名	承認されたこと
01	英文論文集発行準備実行予算(支出見込み)と基金取崩額	業者(編集・印刷・製本)との見積り交渉結果を中心に2007年度の支出見込みおよび原資調達計画案の報告を受け、承認した。
02	平成20年度文部科学大臣科学技術賞のSICEからの推薦	賛助会員企業より申請のあったものの電子審議承認事項の正式承認を行った。
03	SICEへの各種賞の推薦依頼の取り扱いについて	賞に応じて3レベルを定義し、推薦方法について総務委員会案を承認した。( #1:審査委員会設置、#2:役員レベルに推薦依頼、#3:事務所掲示のみ)
04	2007年度 SICE 学会賞受賞者	学会賞委員会で決定した(論文、技術、著述、新製品開発および教育貢献の各賞)受賞候補者案の報告を受け、承認した。
05	SICE2007プログラムおよび関連行事	SICE2007の最終論文投稿にしたがい、プログラムおよび今後の準備を含む最新状況の報告を受け承認した。
06	SICE2007 International Scholarship	SICE2007のInt'l Scholarshipに応募した投稿者について授与候補者選考の計画報告を受け承認した。
07	SICE2008 予算計画(Student Travel Award(新設)を含む)	SICE2008の予算計画および Student Travel Award(新設)の計画と予算(国際交流振興基金充当)について提案・報告を受け承認した。
08	国際会議 INSS2008の開催	ネットワークセンシング部会主催の国際ワークショップ開催計画の報告を受け承認した。
09	第51回自動制御連合講演会の概要計画	2008年度にSICEが幹事学会として開催される第51回自動制御連合講演会について、2008年11月山形大学工学部(米沢市)での開催を承認した。
10	SICE プロセス塾2007計画	2006年の成果を活用した2007年の具体計画の報告を受け承認した。
11	学会連合推進委員会の2007年計画	SICE2007および第2回横幹コンファレンスにおける横幹連合との連携支援を含む2007年度活動計画の報告を受けした。
12	計測制御エンジニア推薦試験合格者の認定	6月16日に実施された推薦認定試験合格者についての報告を受け、認定承認した。
13	功績計測制御エンジニアの認定	計測制御エンジニア規程にもとづき計測制御エンジニア会より推薦候補者の報告を受け認定した。
14	会員入退会承認	2007年5月11日より2007年7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。併せて会費3年間未納者の納入促進を依頼した。
15	調査研究会の設置	制御部門 生物制御システム調査研究会設置の報告を受け承認した。
16	国内行事共催承認	国内行事の共催(1件)について承認した。
17	国際行事共催承認	国際行事の共催(3件)について承認した。