

2015年 第1回 Chapter Operations Committee Meeting 議事録

1. 日時：2015年6月4日（木） 14:00～16:30
2. 場所：機械振興会館
3. 出席者：
 - ・ Chapter Operations Committee : Chair 杉山 昭彦, Vice Chair 藤島 実, Secretary 市毛 弘一
 - ・ Japan Council : Secretary 原崎 秀信, Treasurer 藤代 博記
 - ・ 仙台支部 Chap. Operations Comm. Chair : 佐藤 源之, 東京支部 Chap. Operations Comm. Chair : 前田 英作 (代理 : 木村 昭吾), 関西支部 Chap. Operations Comm. Chair : 梶川 嘉延, 広島支部 Chap. Operations Comm. Chair : 李 仕剛, 四国支部 Chap. Operations Comm. Chair : 西尾 芳文
 - ・ Chapter Chairs:54名 (Japan Office, 代理を含む), 事務局4名

議事

(1) 議事録確認

資料(1)「2014年第2回 Chapter Operations Committee Meeting 議事録(案)」に基づいて杉山 Chair より説明があり、前回 Meeting の議事録が承認された。

(2) IEEE Japan Council 関係

2-1 2015年第1回理事会報告

- ・ 原崎 JC Secretary より、資料(2-1)「2015年第1回 IEEE Japan Council 理事会議事録」に基づき、理事会での審議事項に関する説明があった。

(3) Chapter Operations Committee 関係

3-1 Chapter Operations Committee 報告

- ・ 杉山 Chair より、資料(3-1)「IEEE Japan Council Chapter Operations Committee 活動報告および今後の計画」に基づいて、今年度の活動と今後の計画に関する報告があった。

3-2 2014年 Chapter 支援費運用実績および申請状況

- ・ 杉山 Chair より、資料 (3-2-1)「Japan Council 会計実績と予算ガイド

ライン」、資料(3-2-2)「2015年度のChapter支援費予算と支援基本方針」、資料(3-2-3)「Chapter支援の考え方とその運用に関する留意点(旧ガイド)」、資料(3-2-4)「Chapter支援の考え方とその運用に関する留意点(新ガイド)」、資料(3-2-5)「Chapter主催Awardに関するガイドライン(改定案)」および(別紙1)「Award登録申請書」の説明があった。

- ・ 資料49 ページ本文3行目、「4区分」⇒「5区分」に修正する。
- ・ 審議の結果、新しいAward登録申請書様式を使い始めることが承認された。なお、新様式にある「査読委員」という言葉は、国際会議を対象とした場合の(国際会議での)査読委員と混同するので、修正のうえ配布することになった。

3-3 JC ChapterのSection傘下への移行

- ・ 杉山Chairより、資料(3-3-1)「JC ChapterのSection傘下への移行」に基づき、移行状況に関する説明があった。また、資料(3-3-3)「ChapterがSection傘下に移行した後のJC COCの役割」に基づき、今後の方針について説明がなされた。
 - Section(Joint)Chapter名を決定して、JC COCに報告してほしいとの依頼があった。
 - 名称については、本部から連絡されてくる名称に大きくばらつきがあり、担当者によってフォーマットが異なる。これについては、名称が出そろった段階で、原崎JC Secretaryから事務局に依頼して統一したいとの説明があった。
 - 名称は仮のもので構わないので、次回11月のJC COC委員会までに移行手続きをお願いしたいとの依頼があった。
- ・ 資料3-3-3の通り、これまで通り、各Chapterの事業支援予算配分、管理、Award関連業務の全てをJC COCが管理することが承認された。

3-4 MOU締結と共催等の承認に関する手続きの進め方

- ・ 杉山Chairより、資料(3-4-1)「MOU締結と共催等の承認に関する手続きの進め方」に基づいて説明があった。

3-6 Chapterホームページの運用状況

- ・ 市毛Secretaryより、資料(3-6)「Chapterのホームページの運用状況」に基づいて報告があった。

- 5月29日現在の状況で、90%の Chapter が半年以内に更新している。昨年11月時点での78%よりも増加している。

(4) その他

(5) 各 Chapter の活動報告

- ・時間の都合で、各 Chapter からの報告は割愛した（電子的に配布した「Chapter 活動報告（2015年12月～2015年5月）」を参照のこと）。

以上