

「이사회 소식」

○ 2006년 제2차 이사회

일 시 : 2006년 4월 6일 (목) 18:00

장 소 : 학회 사무국

참석자 : 윤정방, 김용석, 김재관, 강영중, 권기혁, 백인열, 이철호
(7명 참석, 우덕모외 10명 위임장 제출)

1. 2006년 제1차 이사회 회의록 접수

2. 담당이사별 보고사항 및 의결사항

- 총 무 :

2006년 정기총회 결과 보고

회원 입회의결

- 일반회원: 11인 (평생회원 1인, 정회원 6인, 학생회원 4인)

차기 이사회 일정 결정: 2006년 6월 8일(목) 17:30, 학회 사무국

- 재 무 :

재무 및 자산현황 보고

학회 후원사에게 연말에 감사의 인사를 전하자는 제안 (이철호 이사)

- 학술행사 :

2006년 정기총회 및 학술발표회 결과 보고

2006년 10주년 기념 국제학술행사 계획(안) 논의

- 논문발간 :

논문발간 및 논문심사 진행현황 보고

학회 논문상 선정 규정(안) 논의

학회발간물심의회 규정 (안)

- 교육/출판 :

제18회 기술강습회 결과 보고

지원기관인 FIDIC KAIST KENCA의 저자에 대한 무리한 요구를 철회하도록 요구하기로 함.

강습회 참가 인원이 많을 때에는 강사료와 원고료를 추가지급하기로 함.

제19회 기술강습회 계획(안) 보고

- 연 구 : 연구현황 보고

3. 기타 의결 및 토의사항

- 도서출판 기획 당시 원고료를 지급하기로 하였으나 지급하지 않았음.

- 다음과 같은 의견을 차기 이사회에서 의결하기 함

인세 비율(학회:저자)	적용 근거
1 : 1	학회 활동의 부산물일 경우 (ex.강습회 등의 교재)
1 : 2	창작물일 경우

- 연구용역비 중 실험비의 간접비 적용건: 회장이 실험비 집행 계획(안)을 검토한 후 결정하기로 함.

실험비 집행 내역	적용 여부
외주실험일 경우 (장비대여 등)	적용하지 않는다
일반실험일 경우	적용한다

○ 2006년 제3차 이사회

일 시 : 2006년 6월 8일 (목) 17:30

장 소 : 학회 사무국

참석자 : 윤정방, 김용석, 민경원, 백인열, 신수봉, 현창헌

(6명 참석, 우덕모외 7명 위임장 제출)

1. 2005년 제5차 이사회 회의록 접수
2. 담당이사별 보고사항 및 의결사항

- 총 무 :

사무국 비품 구입 보고

접수된 공문 처리 보고

회원 입회의결

- 특별회원: 2기관 (대학도서관 2기관)

- 일반회원: 8인 (정회원 4인, 학생회원 4인)

차기 이사회 일정 결정: 2006년 8월 17일(목) 16:30, 학회 사무국

- 재 무 :

재무 및 자산현황 보고

특별회계에 대한 관리 필요 (평생회비적립, 퇴직적립금)

유관학회에서의 특별회계에 대한 관리 상황을 문의하여 참고하기로 함.(윤정방 회장)

- 학술행사 :

2006년 10주년 기념 국제학술행사 계획(안) 논의

- 논문발간 :

논문발간 및 논문심사 진행현황 보고: 김성지 (사무국)

12월 특별논문집 테마 논의

2007년도 특별논문집 발간 테마

- 교육/출판 :

제19회 기술강습회 계획 보고

- 연 구 :

연구현황 보고

미결 상태인 (주)해림건설(책임자: 김희철 교수)과 맺은 연구과제는 회의록에서 삭제하기로 결정

김명모 교수: 학회상 추천하기로 함.

3. 기타 의결 및 토의사항

도서출판에 대한 저자와의 인세 수입 배분 결정

인세 비율(학회:저자)	적용 근거
1 : 1	학회 활동의 부산물일 경우
1 : 2	창작물일 경우