

平成 28 (2016) 年 1 月 29 日理事会議事録

庶務主査担当理事 佐藤 (和)

日 時： 平成 28 (2016) 年 1 月 29 日(金) 14:00~16:40

場 所： 株式会社クボタ 東京本社

東京都中央区京橋 2 丁目 1 番 3 号

出席者 (敬称略)

理 事： 木口会長, 鳥越副会長, 神戸副会長, 佐藤常務理事, 麻生, 井田, 今西, 入澤, 内田, 岡田, 岡根, 兼重, 菅野, 熊井, 小林, 佐藤(和), 柴田, 清水, 高田, 寺嶋, 中山, 橋本, 旗手, 平塚, 矢島 (出席数/理事総数 25/29)

委員長： 岡田(民)

監 事： 西

事務局： 佐藤常務理事・事務局長, 佐藤(和), 細田

【議長】 木口会長

はじめに事務局から, 今回の理事会出席理事は 25 名 (理事 29 名中) であり, 定款第 30 条第 1 項に基づき成立していることを報告し, 定款 31 条第 2 項により議事録署名人が会長及び監事であることを確認し, 会議を開始した。

【定例議題】

1. 前回議事録 (2015 (平成 27) 年 12 月 4 日理事会) について, 異議なく承認された。
2. 財務及び会員に関する事項
 - 2.1 2015 (平成 27) 年 11 月, 12 月 月次収支報告
佐藤常務理事より, 2015 年 11 月, 12 月の月次収支について説明があり了承された。
 - 2.2 2015 (平成 27) 年度 累計収支報告
佐藤常務理事より, 2015 年度年度 累計収支について説明があり了承された。
 - 2.3 特定費用準備資金の使用状況報告
佐藤常務理事より, 特定費用準備資金 (2015 年 3 月末時点の予定) について説明があり了承された。
 - 2.4 2015 (平成 27) 年 11 月, 12 月 会員異動報告
佐藤常務理事より, 2015 年 11 月, 12 月の会員異動について説明があり了承された。木口会長より, 会員増加の対応策を別途検討したい旨話された。
 - 2.5 2015 (平成 27) 年 11 月, 12 月 入会会員 承認の件
佐藤常務理事より, 2015 年度 11 月, 12 月の入会申込者 5 名 (正会員 5 名, 学生会員 0 名) について説明があり, 異議なく承認された。
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 国際関係委員会報告
 - 1) WFC2016 募金委員会報告
佐藤募金委員会事務局長より, 2016 年 1 月 21 日時点の募金状況について, 目標金額 60 百万円に対して達成率 103.8%であり, 2016 年 5 月の世界鑄造会議に向けて募金活動を継続する旨報告があり了承された。
 - 2) 第 72 回世界鑄造会議開催に向けての状況
細田 WFC2016 組織委員会事務局長より, 参加登録・工場見学参加登録の状況及び講演発表・展示会準備状況などについて報告された。工場見学参加登録が募集人員に満たなかった場合, 2 月 20 日以降に国内向けに参加者を募集する案内を鑄造工学誌に掲載する旨話され了承された。
 - 3.2 財務委員会報告
 - 1) 予算・決算スケジュールの件

佐藤常務理事（代 内田財務委員長）より、2016 年度予算・2015 年度決算の作成スケジュールが資料に基づき提案され、異議なく承認された。

2) 2016 年度広告申込み状況報告

細田事務局顧問より、2016（平成 28）年度の広告申し込み状況について、昨年実績に対して約 87%との説明があり、了承された。

3.3 企画委員会報告 — 2016 年度 Castings of the Year 賞募集の件—

神戸副会長（代 清水企画委員長）より、2016 年度 Castings of the Year 賞募集の件について、推薦締め切りを 2016 年 6 月 24 日（金）にする旨資料に基づき説明され、異議なく承認された。

3.4 研究委員会報告

1) ダイカスト研究部会延長願の件

菅野研究委員長より、ダイカスト研究部会の活動期間を平成 25 年 4 月～平成 29 年 3 月まで、1 年間延長したい旨説明され、異議なく承認された。

2) 銅合金研究部会・銅合金金型鑄造研究部会シンポジウム開催の件

菅野研究委員長より、銅合金研究部会・銅合金金型鑄造研究部会シンポジウムを平成 28 年 3 月 25 日（金）機械振興会館において開催する旨、説明があり異議なく承認された。

3.5 行事企画委員会報告

佐藤常務理事（代 山浦行事企画委員長）より、「第 1 回学生鑄物コンテスト」の収支について資料に基づき説明され、異議なく承認された。

3.6 広報委員会報告

1) 会員専用 PW 設定について

岡根広報委員長より、会員サービス向上を目的として J-STAGE 掲載論文等を 5 年以内の論文も搭載し、会員専用のパスワード等を設定して公開したい旨説明された。パスワード等の設定及び公開方法等については、編集委員会にて検討することで了承された。

2) 全国講演大会概要集 J-STAGE 掲載について

岡根広報委員長より、鑄造工学誌の J-STAGE 掲載状況について説明され、更なる会員サービス向上を目的として、全国講演大会概要集の掲載を開始したい旨説明された。2015 年度は、第 167 回以前の PDF 化されている概要集について掲載し、2016 年度はそれ以前の PDF 化されていない概要集について予算化し掲載したい旨、説明があり異議なく承認された。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 2016（平成 28）年度定時社員総会開催の件

佐藤常務理事より、2016（平成 28）年度定時社員総会を 2016（平成 28）年 5 月 21 日（土）ポートメッセなごや会議ホールにて開催する旨、説明があり異議なく承認された。

4.2 第 168 回全国講演大会・日本鑄造協会秋季大会開催のお知らせ

旗手支部長より、第 168 回全国講演大会を 2016 年 9 月 23 日（金）から 9 月 26 日（月）まで、高知市文化プラザ「かるぼーと」において一般社団法人日本鑄造協会秋季大会と合同で開催する内容について、資料に基づき説明され了承された。

4.3 生型研究部会シンポジウム収支報告の件

佐藤常務理事より、2015 年 12 月 18 日（金）に早稲田大学で開催された生型研究部会のシンポジウム収支について報告された。参加者 50 名で収入が 767 千円、支出はテキスト印刷代及び講師謝礼などで 403,698 円、純剰余金 363,302 円である旨、説明があり異議なく承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2016（平成 28）年度表彰（6 賞）表彰者提案の件

木口会長より、本日午前中に開催された 2016（平成 28）年度表彰（6 賞）について、功労賞 7 名、技術賞 4 件、クボタ賞 1 件、飯高賞 1 件、豊田賞 3 件、日下賞 3 名の提案がなされ、異議なく承認された。

5.2 2016（平成 28）年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会の件

木口会長より、日本鑄造工学会大賞の 2016（平成 28）年度受賞者選考委員会を、3 月 16 日（水）の午前中に開催し、同日午後の理事会にて報告する。選考委員会の委員選出は会長一任して頂きたい旨、説明があり異議なく承認された。

5.3 2016（平成28）年度名誉会員推薦の件

木口会長より、小西正明氏、岡田民雄氏の2名を2016（平成28）年度の名誉会員として推薦したい旨、説明があり異議なく承認された。

5.4 2016（平成28）・2017（平成29）年度理事・監事候補者推薦の件

神戸副会長より、2016（平成28）・2017（平成29）年度理事・監事候補者案について資料に基づき、理事30名（支部長8名含む）及び監事4名を推薦したい旨、説明があり異議なく承認された。

5.5 2016（平成28）年度若手支援・奨励金受給者選考委員会の件

佐藤常務理事より、2016（平成28）年度若手支援・奨励金受給者選考委員会を、3月16日（水）の午前中に開催し、同日午後の理事会にて報告する。また、推薦公募締め切りを2月15日（月）まで延期する旨、説明があり異議なく承認された。

5.6 2015（平成27）年度奨励賞受賞者の件

佐藤常務理事より、2015（平成27）年度の奨励賞受賞者が33名、各支部長から推薦された旨、説明があり異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 事務局からの連絡事項

1) 佐藤常務理事より、昨年制作した鑄造用DVDを希望者に配布してきたが現在、残り720部あり活用をお願いしたい旨、説明され了承された。

2) 図書販売促進のお願い

佐藤常務理事より、図書販売の更なる販売促進をお願いしたい旨、説明され了承された。

6.2 次回理事会の開催日

佐藤常務理事より、次回理事会開催日の説明があり、承認された。

次回 【日時】 2016年3月16日（水）13:30～16:40

【場所】 みなと貸会議室

港区浜松町1-26-4 みとらビル3階

【補足】 会長、監事1名が議事録署名人となる。

以上