

平成 28 (2016) 年 4 月 28 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 4 月 28 日(金) 13:30~15:50

場 所： 東京港区立 神明いきいきプラザ集会室 B

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，今西，入澤，内田，恵良，岡田，岡根，兼重，菅野，熊井，小林，佐藤(和)，清水，寺嶋，橋本，旗手，平塚，
(出席数/理事総数 20/29)

委員長： 岡田(民)

監 事： 角田

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 20 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 (2016 (平成 28) 年 3 月 16 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 2016 (平成 28) 年度支部交付金の件
佐藤常務理事より，2016 (平成 28) 年度支部交付金について支部交付金一覧表を基に説明があり，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) 第 72 回世界鋳造会議開催に向けての現況報告
細田 WFC2016 組織委員会事務局長より，第 72 回世界鋳造会議開催に向けての現況について，別紙の資料に基づき報告あり了承された。
 - 2) WFC2016 募金委員会報告
佐藤募金委員会事務局長より，2016 年 4 月 24 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 106.9%であり，2016 年 5 月開催の世界鋳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。
 - 3) AFC-14 開催について
熊井国際関係委員長より，2017 年 11 月 7 日~10 日，韓国の仁川において AFC-14 の開催が計画されている。これに鳥越副会長及び熊井国際関係委員長を正副代表として参加する予定である。8 月 25 日~27 日に開催される日韓 YFE への参加者については，これから調整する旨，報告があり了承された。
 - 3.2 企画委員会報告
 - 1) 定款変更の件
清水企画委員長より，定款の第 5 章役員等 (役員の設置) の第 19 条の 3 項の副会長を 2 名から 3 名に変更し，定時社員総会で審議したい旨提案され，異議なく承認された。
 - 2) 学生鋳物コンテスト実施計画
清水企画委員長より，学生鋳物コンテストを 8 月末から 9 月初めに早稲田大学各務記念材料研究所において開催し，9 月の全国講演大会で表彰式を行う計画で，全国から参加して頂けるよう参加 1 チームに 1 名分の交通費を予算計上している旨，報告があり了承された。また，理系応援プロジェクトを関東支部，東海支部，北海道支部において，日帰りを実施する計画である旨，報告があり了承された。

3) Castings of the Year 賞 展示開始報告

橋本理事より、2015年度「Castings of the Year 賞」の2点を、新東工業株式会社豊川製作所展示室において展示を開始した旨、報告があり了承された。

3.3 財務委員会報告

1) 2015年度事業及び収支報告の件

鳥越副会長より、【第1号議案】2015年度事業報告について資料に基づき説明され、異議なく承認された。

内田財務委員長より、【第2号議案】2015年度収支報告について資料に基づき説明され異議なく承認された。

角田監事より、【第3号議案】2015年度監査報告について適正に処理されている旨の報告があり、異議なく承認された。

木口会長より、【第4号議案】定款の第5章役員等（役員の設置）の第19条の3項の副会長を2名から3名に変更する旨、清水企画委員長報告の通り定時社員総会で提案したい旨説明され、異議なく承認された。

神戸役員選考委員長より、【第5号議案】2016・2017年度理事・監事候補者（案）をもって定時社員総会で提案したい旨説明され、異議なく承認された。

木口会長より、【第6号議案】2016（平成28）年度名誉会員に、小西正明氏、岡田民雄氏の2名を定時社員総会で提案したい旨説明され、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 銅合金・銅合金金型シンポジウム収支報告の件

佐藤常務理事より、2016年3月25日（金）に開催された銅合金・銅合金金型シンポジウムの収支について、純剰余金183千円で部会交付金が45千円であった旨資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

4.2 2016・2017（平成28・29）年度 代議員の件

佐藤常務理事より、2016・2017（平成28・29）年度代議員について、北海道支部代議員候補者東司氏、北陸支部代議員候補者西山知克氏が第4回選挙管理委員会で代議員として承認された旨報告があり、異議なく承認された。

4.3 2016年度年間スケジュールの件

佐藤常務理事より、2016年度年間のスケジュールについて資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5. その他の事項

5.1 「暑中見舞い」広告掲載勧誘のお願いの件

細田顧問より、7月号掲載の「暑中見舞い」広告掲載勧誘のお願いを支部長に依頼する旨説明があり、異議なく承認された。

5.2 関西支部規則改定の件

入澤理事（代 辻川関西支部長）より、関西支部規則の第7条の②副支部長を「1名」から「2名以内」に改正したい旨、説明があり、異議なく承認された。

5.3 鑄造カレッジ10周年記念式典の実施について

日本鑄造協会角田専務理事より、鑄造カレッジ10周年記念式典実施にあたり、日本鑄造工学会の協力を得たい旨の説明があり、了承された。

5.4 次回理事会開催日の件

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。

【日時】2016年5月21（土）12:30～14:30

【場所】名古屋市ポートメッセなごや 第1会議室

【補足】会長、監事1名が議事録署名人となる。

以上