

平成 28 (2016) 年 11 月 16 日理事会議事録

(庶務主査担当理事 岡根)

日 時： 平成 28 (2016) 年 11 月 16 日(金) 14:00~17:00

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，寺嶋副会長，麻生，今西，易，岡根，門野，菅野，熊井，清水，多田，九十九，中尾，中山，西山，長谷川，旗手，平塚，前田，牧野，本保，山本，吉田 (出席数/理事総数 25/30)

監 事： 角田，佐藤 (健)，増田，大金

事務局： 佐藤(和)事務局長，佐藤(万)，細田

記録 庶務主査理事 岡根

【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 30 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 9 月 24 日理事会) について，一部 誤記を修正することで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 9 月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2016 (平成 28) 年 9 月の月次収支について説明があり了承された。
 - 2.2 2016 (平成 28) 年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2016 (平成 28) 年度 累計収支について説明があり了承された。
 - 2.3 2016 (平成 28) 年 9 月会員異動報告
佐藤事務局長より，2016 年 9 月の会員異動について説明があり了承された。
 - 2.4 2016 (平成 28) 年 9 月 入会会員の承認
佐藤事務局長より，2016 年 9 月の入会申込者 8 名 (正会員 5 名，学生会員 3 名) について説明があり，異議なく承認された。
3. 業務執行理事報告に関する事項
 - 3.1 正副会長の業務執行報告
 - 1) 代表理事 (会長) の業務執行報告の件
木口会長より業務執行報告があり，支部長を、北海道支部；東氏，北陸支部；西山氏，九州支部；宮原氏に委嘱した旨報告され，異議なく承認された。
 - 2) 業務執行理事 (副会長) の業務執行報告
鳥越副会長より財務担当、国際関係担当における業務執行報告があり、異議なく承認された。
神戸副会長より編集担当、広報担当、企画担当における業務執行報告があり、異議なく承認された。
寺嶋副会長より研究担当、人材育成担当、YFE 担当における業務執行報告があり、異議なく承認された。
4. 各種委員会に関する事項
 - 4.1 国際関係委員会報告
 - 1) 中国鑄造工学会参加報告

木口会長より、2016年10月28日から31日中国で開催された第13回中国鑄造年會に、木口会長、角田日本鑄造協會専務理事、増田氏（新東工業）、朴氏（日本ルツボ）の4名が参加した旨報告され、了承された。

2) 「ダイカストの鑄造欠陥・不良及び対策事例集」の中国語版の件

佐藤事務局長より、中国鑄造工学会より「ダイカストの鑄造欠陥・不良及び対策事例集」の中国語版を作成したいとの要望があり、これまでと同様の条件で許可したい旨報告され、異議なく承認された。

3) 第72回世界鑄造會議（WFC2016）の収支報告の件

細田WFC組織委員会事務局長より、2016年5月21日に開催された第72回世界鑄造會議（WFC2016）の収支について、収入が216,040千円で支出が207,202千円であった。剰余金については今後、国際関係に係わる費用、等に充てることを検討している。現在、来年度予算に反映させることを検討している旨、資料に基づき報告され異議なく承認された。

4) AFC14開催案内に関する情報

熊井国際関係委員長より、2017年11月7日～10日まで韓国の仁川で開催が計画される旨、報告があり了承された。

5) WFC2018（第73回）世界鑄造會議開催の案内

佐藤事務局長より、WFC2018（第73回）世界鑄造會議が2018年9月23日～27日クラコフにて開催が計画されている旨、報告があり了承された。

4.2 編集委員会報告

1) 第168回全国講演大会学生優秀講演賞報告

平塚編集委員長より、2016年9月24日、25日に開催された第168回全国講演大会の学生優秀講演賞について、雷雨超君（岩手大学大学院）、渡邊遼河君（岩手大学大学院）、関口修兵君（早稲田大学大学院）、本間渉人君（旭川工業高等専門学校）、宇野木諒君（京都大学大学院）、宋宮圭吾君（三重大学大学院）、の6名を推薦する旨、報告があり異議なく承認された。

4.3 研究委員会報告

1) ダイカスト研究部会活動機関延長申請の件

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30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。

4.4 財務委員会報告

1) 2017（平成29年度）予算計画立案検討のお願い

佐藤事務局長より、来年度予算立案の計画が報告された。それに伴い各支部・各種委員会へ、本部から活動支援を行っている事業に関する計画概要の報告があり了承された。

4.5 企画委員会報告

1) 第2回学生鑄物コンテスト経費報告の件

佐藤事務局長より、8月31日～9月1日に早稲田大学各務記念材料研究所で開催され、10校が参加した第2回学生鑄物コンテストの開催費用について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

2) 関西支部共催「鑄造技術者のための材料力学（初級編）」収支報告の件

佐藤事務局長より、9月5日近畿大学にて開催された講習会の収支について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 第168回全国講演大会・鑄造協會秋期大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、大会の参加者数について、大会登録者722名、講演会611名、懇親会502名、工場見学123名、エクスカージョン15名、技術講習会71名であった旨、報告があり了承された。

5.2 技術講習会「リカレントエンジニアリング」収支報告の件

佐藤事務局長より、技術講習会の収支について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

5.3 第169回全国講演大会開催のお知らせ

本保関東支部長より、第169回全国講演大会の概要紹介があった。2017年5月26日～29日に東京都市大学で開催、技術講習会は東京工業大学で開催、工場見学会は、5コースを計画中である旨、報告があり了承された。

木口会長より 170 回大会は東北支部、秋田で開催予定であり、85 周年を迎えるにあたり記念行事の計画、併せて日中韓の交流も秋に企画する旨報告があり、了承された。日韓のセッションを神戸副会長、東北支部長、国際関係委員長、企画委員長で検討、日韓のセッションは中国にも声をかけることを検討しているとの報告があった。

5.4 公益社団法人日本工学会役員立候補推薦の件

佐藤事務局長より、日本工学会より監事候補者の推薦依頼があり、木口会長を候補者として推薦することが提案され異議なく承認された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2017（平成 29）年度表彰（6 賞）推薦状況と選考委員会の件

佐藤事務局長より、資料に基づき推薦状況の報告、選考委員会メンバー、の報告があり、一部修正のうえ、異議なく承認された。

神戸副会長より、豊田賞について代表 1 名のみの記載、本田技術研究所は実際の鑄造メーカーを入れなくても良いのかの確認依頼があった。

6.2 各種若手研究者奨励・支援 公募の件

佐藤事務局長より、2017 年度各種若手研究者奨励・支援の公募について説明があり、異議なく承認された。

7. その他の事項

7.1 決算報告日程前倒し計画依頼の件

佐藤事務局長より、決算報告日程の説明があった。それに伴う事業報告及び決算報告について依頼があった。決算の理事会は 4 月 28 日に開催予定。理事会の前半に第 2 期のビジョンの総括と次期ビジョンの検討を行う。神戸学会ビジョン委員会委員長より開催案内があるとの説明があり了承された。

7.2 一般社団法人軽金属学会大会スケジュールの件

佐藤事務局長より、軽金属学会より今後の大会開催スケジュールの連絡があった旨、報告があり了承された。

7.3 次回理事会開催日の件

佐藤事務局長より、次回理事会開催日の説明があり、異議なく承認された。

【日時】2017 年 1 月 24（火）14:00～17:00

【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

【補足】会長、監事 4 名が議事録署名人となる。

以上