

平成 29 (2017) 年 4 月 28 日理事会議事録

(庶務主査担当理事 岡根)

日 時： 平成 29 (2017) 年 4 月 28 日(金) 15:15～17:00

場 所： 株式会社クボタ東京本社 会議室
東京都中央区京橋 2-1-3

出席者 (敬称略)

理 事： 木口会長, 神戸副会長, 寺嶋副会長, 東, 麻生, 今西, 入澤, 内田, 易, 岡根, 門野, 菅野,
熊井, 清水, 多田, 九十九, 中尾, 西山, 旗手, 平塚, 舟木, 前田, 宮原, 本保, 山本,
(出席数/理事総数 25/30)

監 事： 角田, 佐藤 (健)

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。

【議事】

1. 前回議事録 (2017 (平成 29) 年 3 月 15 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
 - 1) 2017 (平成 29) 年度支部交付金の件
佐藤事務局長より、2017 (平成 29) 年度支部交付金について資料に基づき説明があり、特別交付金として東海支部に 2,000 千円を交付することで、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) SPCI-11 及び AFC-14 へ参加の件
木口会長より、2017 年 9 月にスウェーデンで開催される SPCI-11 及び 11 月に韓国で開催される AFC-14 に代表を送る計画を資料に基づき報告があり、異議なく承認された。
 - 3.2 企画委員会報告
 - 1) 西山圭三記念賞内規の件
清水企画委員長より、西山圭三記念賞内規について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。
 - 2) 85 周年記念行事の件
清水企画委員長より、85 周年記念式典、記念 OS、記念誌発行について説明があり、異議なく承認された。85 周年記念特別功労賞を授与するため、次回の理事会で各支部への推薦依頼を提案する旨、説明があり異議なく承認された。
 - 3) 「第 2 回学生鋳物コンテスト」実施計画
清水企画委員長より、第 2 回学生鋳物コンテスト計画について 8 月 22 日～23 日早稲田大学各務記念材料研究所にて開催される旨、報告があり異議なく承認された。
 - 4) 日下賞 副賞の件
佐藤事務局長より、日下賞副賞について資料に基づき説明があり異議なく承認された。

3.3 財務委員会報告

1) 2016（平成 28）年度事業報告及び収支報告の件

神戸副会長より、【第 1 号議案】2016（平成 28）年度事業報告について、1. 学術講演会、講習会等の開催事業（公 1）、2. 鑄造工学に関する調査研究及び相談事業（公 2）、3. 表彰及び奨励事業（公 3）、4. 鑄造工学に関する広報誌等発行による普及啓発事業（公 4）、5. 会員等に頒布する図書発行事業（他 1）、6. 鑄造工学に関する相談事業（他 2）、等について、資料に基づき報告された。

佐藤事務局長より、【第 2 号議案】2016（平成 28）年度収支報告について、本部及び支部に関わる収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、等について、資料に基づき報告された。

角田監事より、【第 3 号議案】2016（平成 28）年度監査報告について、平成 29 年 4 月 24 日（月）に本部事務局において監査をおこなった結果、適正に処理されている旨報告された。

以上、第 1 号議案から第 3 号議案まで、3 件まとめて異議なく承認された。

2) 新会計ソフトの説明及び講習会の件

佐藤事務局長より、東海支部で作成して利用している新会計ソフトについて、6 月 8 日に説明会及び講習会を開催する旨説明があり異議なく承認された。

3.4 YFE 委員会報告

1) YFE 活動に関する韓国鑄造工学会の件

前田 YFE 委員会担当理事より、韓国鑄造工学会より 9 月の全国講演大会の開催期間に討議・交流を目的に 10 名程度来日したい旨連絡があった。これに関する対応を YFE 委員会にて回答する旨説明があり、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 2017（平成 29）年度年間スケジュールの件

佐藤事務局長より 2017（平成 29）年度年間スケジュールについて資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

4.2 2018・2019（平成 30・31）年度 代議員選挙実施計画の件

佐藤事務局長より、2018・2019（平成 30・31）年度代議員選挙実施計画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. その他の事項

5.1 「暑中見舞い」広告掲載勧誘お願いの件

佐藤事務局長より、「暑中見舞い」広告について 6 月 5 日締め切りで広告掲載する旨説明があり、異議なく承認された。

5.2 2017 年度理事会開催日一部変更の件

佐藤事務局長より、2018 年 3 月 15 日に予定されていた理事会について、2018 年 3 月 14 日に変更したい旨報告があり、異議なく承認された。

5.3 次回理事会開催日

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 5 月 27（土）12:30～13:50

【場所】東京都市大 世田谷キャンパス 1 号館第 1 会議室

5.4 鑄造カレッジ 10 周年記念式典・祝賀会

角田日本鑄造協会専務理事より、鑄造カレッジ 10 周年記念式典・祝賀会の開催状況について報告があり承認された。

【補足】会長、監事 2 名が議事録署名人となる。

以上