

平成 25 (2013) 年 1 月定例理事会議事録

事務局 佐藤

日 時： 平成 25 (2013) 年 1 月 23 日(水) 13:30~16:00

場 所： 株式会社クボタ 東京本社 10 階 1001 会議室

出席者 (敬称略)

理 事： 山内会長, 木口副会長, 杉本副会長, 麻生, 恵良, 今西, 入澤, 鴨田, 神戸, 熊井, 小西,
小林, 里, 佐藤, 渋谷, 白川, 高田, 寺嶋, 戸田, 鳥越, 西, 橋本, 早川, 原, 平塚, 矢島,
渡邊

(出席数/理事総数 27/30)

監 事： 大澤, 角田

事務局： 佐藤, 細田, 野口

議 長： 山内会長

はじめに事務局から今回の理事会資料の、追加・変更修正・誤記訂正に関し説明を行った。

【定例議題】

1. 前回議事録 (平成 24 (2012) 年 11 月定例理事会) が異議なく承認された。
2. 財務に関する事項
 - 2.1 2012 (平成 24) 年 11 月, 12 月 月次収支報告
鳥越財務委員長より報告があり, 了承された。
 - 2.2 2012 (平成 24) 年度累計及び対前年度比較累計収支報告
鳥越財務委員長より報告があり, 了承された。
 - 2.3 2012 (平成 24) 年 11 月, 12 月中の会員移動
事務局より報告があり, 了承された。
 - 2.4 2012 (平成 24) 年 11 月, 12 月 入会会員の承認
山内会長に代わり事務局より説明があり, 審議の結果異議なく承認された。
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 長期ビジョン委員会関係報告
白川理事より, 1 月 8 日開催の長期ビジョン小委員会報告が行われた。
第 2 期長期ビジョン策定に向け「戦略課題ツリー」見直しの提案がなされた。これを受けて, 各委員会は新しく見直された戦略課題にかかわる活動計画を検討・立案し, 3 月 1 日 (金) まで事務局提出するよう依頼し, 承認された。
なお各委員会から提出された推進テーマは次回理事会に提案する。
 - 3.2 研究委員会関係報告
神戸委員長より, 2013 年度から 3 年間の期限付き研究部会として「ねずみ鋳鉄の片状黒鉛組織の定量評価法研究部会」を設置する旨提案があり, 審議の結果異議なく承認された。
 - 3.3 国際関係委員会報告
寺嶋国際関係委員長より中国が主体となって新たに設立する WFO 技術小委員会のメンバーの推薦が行われた。委員について一部変更見直し, またサブの委員を置くことが論議され, 具体的に何をするのか再度明きらかにしたうえで, 次回理事会で再確認することになった。
 - 3.4 企画委員会報告
 - 1) 橋本理事より, 「2013 年 Castings of the Year 賞募集の件」について提案され, 承認された。会長から中小企業の発掘を行うために, 各支部から推薦するよう依頼された。

2) 「若手支援基金」の件に関し、事務局から1月21日時点の寄付金集まり状況報告をしたのちに、寄付促進のための提案として、橋本委員長より会告掲載の依頼文を、この基金の趣旨を分かり易くするべく変更したい旨提案があった。審議の結果異議なく承認され、85巻2号から変更することになった。

3) 事務局より現在計画している会長と中小企業経営者との懇談会計画について報告された。まだ日程が決まっていない関東、関西、九州の各支部に日程の提案を依頼した。また会長より鋳物をやっているが会員になっていない企業に対し、その理由をHRGして欲しい、と依頼された。

3.5 庶務主査理事報告

白川理事より、鋳造工学会本部事務局移転に伴う臨時総会開催に関する提案がなされた。

事務局を移転する件、及び臨時総会を来る3月19日(火)に開催する件、審議の結果ともに異議なく承認された。

3.6 財務委員会報告

鳥越財務委員長より、予算・決算作成スケジュールの件、平成24年度事業報告・財務報告日程の件の提案があり、審議の結果異議なく承認された。また事務局より2013年度広告申込み状況の報告があり了承された。

4. 学会行事に関する事項

4.1 創立80周年記念式典「鋳物の日」開催結果報告

事務局より、去る11月8日(木)開催の創立80周年記念式典「鋳物の日」の収支報告がなされた。

参加費収入830,000円に対して総支出額は1,769,220円であり、939,220円を本部負担金で引き当てた旨報告があり了承された。

4.2 平成25(2013)年度通常総会のお知らせの件

事務局より、2013年5月25日山梨大学甲府キャンパスで開催される平成25(2013)年度通常総会(定時社員総会)開催の件について説明があり、審議の結果異議なく承認された。

4.3 第162回全国講演大会開催のお知らせ

熊井理事(関東支部支部長:第162回全国講演大会実行委員長)より、2013(平成25)年5月24日から5月27日まで山梨大学甲府キャンパスを中心として行う第162回全国講演大会について紹介がなされ、了承された。

技術講習会は早稲田大学各務記念材料研究所で開催することになった。その他、子供いもの教室、パネルディスカッション、カタログ展示、YFE大会、エクスカッション、懇親会、工場見学等具体的に決まった内容が報告された。

4.4 第163回全国講演大会開催のお知らせ(速報)

矢島理事(北陸支部支部長:第163回全国講演大会実行委員長)より、第163回全国講演大会を日本鋳造協会と合同で2013年10月25日~28日、高岡商工ビル、JAビルで開催する旨報告された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2013(平成25)年度表彰(6賞)表彰者提案の件

白川理事が山内会長に代わって、本日午前中開催した平成25(2013)年度表彰(6賞)選考委員会による選考結果を別紙資料により報告され、審議の結果異議なく承認された。

5.2 平成25(2013)年度「日本鋳造工学会大賞」選考委員会の件

事務局より平成25(2013)年度「日本鋳造工学会大賞」選考委員人選の件及び委員会日程について報告があり、審議の結果異議なく承認された。

5.3 平成25(2013)年度名誉会員推薦依頼の件

事務局より2013年度の名誉会員候補者の推薦があり、審議の結果異議なく承認された。

5.4 2013(平成25)年度若手に対する支援助成金受給者選考委員会開催の件

事務局より2013年度若手に対する支援助成金受給者選考委員会の日程報告があり、審議の結果異議なく承認された。

6. 各種規程見直し

6.1 各種規程見直し計画進捗状況報告

10月の理事会で規程類見直しを定期的に行う旨報告したが、白川理事より「規程類管理一覧表」に基づき、現在までの進捗状況及び本日の審議規程に関して報告があり了承された。

6.2 見直し規程及び新規制定規程の審議・承認の件

1) 若手に対する支援・助成金規程について

白川理事より上記に関し現在存在する3つの規程見直しの趣旨説明があり、各規程の概要説明が行われた。各規程の内容を明確にすることを目的に一部名称変更を行うこと、基金に関する規程とその運用に関する規程を明確に分けることを主たる目的にし、未制定の規程を正規に制定すると説明された。

このうち「8-4 若手研究奨励助成金規程」に関し、木口副会長から第4条の申請者の資格に関し、維持会員を外した方がよいのではと提案があった。本件以外に附則の文面に関する見直しも含め、この規程は次回理事会に再提案する。残りの5件は審議の結果異議なく承認された。

2) 企画委員会/編集委員会/研究委員会規程

橋本企画委員長、西編集委員長、神戸研究委員長からそれぞれの委員会規程改定内容の報告があり、審議の結果一部修正のうえ、異議なく承認された。修正内容は編集委員会規程に「既刊行物の増刷に関する項目を追加すること。」である。

3) その他見直し規程に関しては承認された。

7. その他の事項

7.1 支部規則改定の件（北陸支部）

矢島支部長より支部規則改定（案）が提案されたが、第6条 支部役員の数に関し現在審議中とのことで、次回3月の理事会で再提案することになった。

7.2 主たる事務所移転の件

議長からの指名により、事務局から平成25（2013）年3月19日開催予定の臨時総会において定款第2条第1項が次のとおり変更されることを条件として、平成25（2013）年4月1日付で当法人の主たる事務所を「東京都港区芝大門1-10-1 全国たばこビル4階」に移転したい旨の説明があり、議長がその可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認された。

（変更後の定款第2条第1項）

この法人は、主たる事務所を東京都港区におく。

7.3 「新版 鑄鉄の材質」販売状況

事務局より現在までの販売状況報告がなされた。1月18日時点で販売数は727冊である。

7.4 次回理事会開催日の件

山内会長より、次回理事会開催日の説明があり承認された。

【日時】2013（平成25）年3月19日（火）13:30～16:50

【場所】株式会社クボタ 東京本社 10階 1001会議室

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

【当日配布資料】

5.1 2013（平成25）年度表彰（6賞）表彰者提案の件

5.4 2013（平成25）年度若手に対する支援助成金支給者選考委員会開催の件
（A4 1頁に記載）

以上