

平成 26 (2014) 年 3 月定例理事会議事録(案)

事務局 佐藤

日 時： 平成 26 (2014) 年 3 月 19 日(水) 13:30~16:00

場 所： 東京 港区芝大門 大門セミナー会議室

出席者 (敬称略)

理 事： 山内会長, 木口副会長, 杉本副会長, 麻生, 井田, 恵良, 今西, 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, 柴田, 原, 平塚, 矢島,  
山浦, 渡邊

(出席数/理事総数 28/30)

委員長： 清水

監 事： 大澤, 角田

事務局： 佐藤, 野口, 細田

【議長】 山内会長

はじめに事務局から、今回の理事会出席者は 28 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、定款 31 条第 2 項により議事録署名人を会長、監事とすることを宣言した。

【定例議題】

1. 前回議事録 (平成 26 (2014) 年 1 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 2014 (平成 26) 年 1 月, 2 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 2014 (平成 26) 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 2014 (平成 26) 年 1 月, 2 月の会員異動  
白川庶務主査担当理事より報告があり, 了承された。  
会長から「退会理由の結果に基づき, どうしたら退会を防ぐことができるかということを考えること」と, 指示が出された。
  - 2.4 2014 (平成 26) 年 1 月, 2 月 入会会員の承認  
山内会長 (代 白川庶務主査担当理事) より説明があり, 審議の結果, 異議なく承認された。
  - 2.5 会員連絡不通者リスト (資格喪失対象者)  
本資料に基づき, 理事からのフォロー結果, 既に 3 名は継続意志が確認できた。今後はこのような情報を早めに発信すること。また学生会員については事前に担当教官に情報を入れるようにすること, と事務局に指示が出た。
3. 各種委員会に関する事項
  - 3.1 国際関係委員会報告
    - 3.1.1 国際関係委員会規程改定の件  
寺嶋国際関係委員長より説明があり, 異議なく承認された。
    - 3.1.2 WFC2016 組織委員会報告  
木口組織委員長より WFC2014 ビルバオに, WFC2016 組織委員会メンバー 18 名が出張する旨報告された。  
また派遣メンバーは帰国後, ビルバオの大会を受けて日本で開催するにあたり何をすればよいか, 具体的に報告書を提出すること, と指示が出された。
    - 3.1.3 WFC2016 募金委員会報告  
白川理事より 2014 年 3 月 11 日に開催された第 3 回募金委員会の結果が報告され, 協賛広告の依頼内容変更, 募金していただいた企業さん等の露出方法の案等について細かく説明された。課題として本部

と支部の活動の区分を確認する等のため、来る5月9日開催の理事会の午前中に、募金委員会メンバーと支部長との話し合いを行う旨提案された。

### 3.2 長期ビジョン委員会報告

白川庶務主査担当理事より、第164回全国講演大会(5月)で報告する第2期長期ビジョンの検討案の全体構想が紹介され、その後各委員長から戦略課題ごとのロードマップについて説明がなされた。戦略課題4の学会会員サービス向上や、戦略課題5の非会員に対する学会の知名度向上に関し、会長から「他学会も苦勞していると思うが、調べるとよい。」とアドバイスをいただいた。

### 3.3 研究委員会報告

神戸委員長より、研究部会の活動状況報告が行われた。引き続き4つの部会から出された部会活動延長申請に関し審議した。この結果、「CAE研究部会」「ひけ性評価研究部会」については6ヶ月のみ延長を認める。「鑄鉄の強度特性・材質向上に関する研究部会」「レアアースレス高機能鑄鉄研究部会」はあと1年で区切りをつけるよう会長から指示が出され、決定した。

### 3.4 財務委員会報告

鳥越財務委員長に代わり事務局(佐藤)より、消費税増税に伴う各種価格について提案があり、審議の結果異議なく承認された。なお今後発行する刊行物についての価格表示は(本体価格+税)で表すよう確認された。

引続き鳥越財務委員長より、2013(平成25)年度決算見込みについて報告があり、審議の結果異議なく承認された。

### 3.5 編集委員会報告

西編集委員長より、4月から開始する論文のカラー掲載に伴う投稿規程並びに執筆要領改訂の改訂について報告され、了承された。

### 3.6 企画委員会報告

橋本企画委員長より「図書発刊基金」設立について規程(案)とともに提案され、審議の結果異議なく承認された。

引続き、学会賞受賞者の懇親会ご招待の件が提案され、審議の結果異議なく承認された。

### 3.7 YFE 委員会報告

清水委員長より、去る2月8日~9日で開催された今年度3回目の「理系学生応援プロジェクト」の開催報告及び決算報告がなされ、審議の結果異議なく承認された。

### 3.8 広報委員会報告

平塚委員長より、昨年12月に開催された広報委員会の結果が報告され、了承された。

## 4. 学会運営及び行事に関する事項

### 4.1 2014(平成26)年度事業計画の提案

事務局より、2014年度事業計画が提案され、審議の結果一部補足することを含み異議なく承認された。

### 4.2 2014(平成26)年度予算案の提案

鳥越財務委員長より、2014(平成26)年度予算案の提案があり、審議の結果異議なく承認された。なお2014年度は、資金調達及び設備投資予定が無い旨報告があり、同じく異議なく承認された。

## 5. 各種選考に関する事項

### 5.1 2014(平成26)年度「日本鑄造工学会大賞」授賞者提案の件

山内会長に代わり白川理事より、本日午前中開催した2014(平成26)年度「日本鑄造工学会大賞」選考結果が報告され、審議の結果異議なく承認された。

### 5.2 2014(平成26)年度「論文賞」「網谷賞」推薦の件

西編集委員長より、2014(平成26)年度「論文賞」「網谷賞」の選考結果の報告があり、承認された。

### 5.3 2014(平成26)年度若手支援・助成金受給者決定の件

山内会長に代わり白川理事より、本日午前中に開催された若手支援・助成金受給者選考委員会での結果が報告され、審議の結果異議なく承認された。

### 5.4 2014・2015(平成26・27)年度理事・監事選挙結果の件

山内会長に代わり白川理事より、先に行われた2014・2015年度理事・監事(候補者)選挙結果及び選挙管理委員会の報告があり、審議の結果異議なく承認された。

5.5 2014・2015（平成26・27）年度会長候補者選挙結果の件

山内会長に代わり白川理事より、2014・2015（平成26・27）年度会長候補者選挙結果の報告があり、審議の結果異議なく承認された。

5.6 2013（平成25）年度「奨励賞」授賞者提案の件

事務局より、2013（平成25）年度の「奨励賞」授賞者が提案され、審議の結果異議なく承認された。なお本件の審査は先の理事会開催日（2014年1月22日）の午前中開催した「6賞選考委員会」の場で、確認されたものである。

6. その他の事項

6.1 2014年度 鑄造工学会事務局休日の件

白川庶務主査担当理事より、鑄造工学会事務局の2014年度休日の提案があり、異議なく承認された。

6.2 次回及び次々回理事会開催日の件

白川理事より、山内会長に代わり次回及び次々回理事会開催日の説明があり承認された。

次回

【日時】2014（平成26）年5月9日（金）13:00～16:00

【場所】東京港区芝大門 大門セミナー会議室（大門KRビル5階）

次々回

【日時】2014（平成26）年5月31日（土）12:10～13:20

【場所】京都市勧業館（みやこめッセ）

6.3 2014年度理事会開催日（案）

白川理事より、2014年度の理事会開催日（案）が提案され、審議の結果異議なく承認された。

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

【当日配布資料】

- ・2014年3月19日理事会当日配布資料・・・22頁の冊子
- ・資料1 5各種選考に関する事項・・・A4 1頁
- ・資料2 WFC2016 1ST. サーキュラー・・・日本語&英語
- ・資料3 WFC2016 プロモーション用DVD
- ・資料4 募金活動に関する「経済産業省からの後援文」・・・A4 1頁

以上