

平成 29 (2017) 年 3 月 15 日理事会議事録

(庶務主査担当理事 岡根)

日 時： 平成 29 (2017) 年 3 月 15 日(金) 13:00~16:00

場 所： 機械振興会館 B3-6号室

東京都港区芝公園 3-5-8

出席者 (敬称略)

理 事： 木口会長, 神戸副会長, 東, 麻生, 入澤, 易, 岡根, 門野, 菅野, 熊井, 清水, 多田, 十九九, 中山, 西山, 長谷川, 旗手, 平塚, 舟木, 前田, 牧野, 本保, 山本, (出席数/理事総数 23/30)

監 事： 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 23 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 (2017 (平成 29) 年 1 月 24 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 2017 (平成 29) 年 1 月, 2 月 月次収支報告
佐藤事務局長より, 2017 年 1 月, 2 月の月次収支について資料に基づき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 の累計収支について資料に基づき説明があり了承された.
 - 2.3 2017 (平成 29) 年 1 月, 2 月 会員異動報告
佐藤事務局長より, 2017 年 1 月, 2 月の会員異動について資料に基づき説明があり了承された.
 - 2.4 2017 (平成 29) 年 1 月, 2 月 入会会員の承認の件
佐藤事務局長より, 2017 年 1 月, 2 月の入会申込者 49 名 (正会員 42 名, 学生会員 7 名) について説明があり, 異議なく承認された.
 - 2.5 会員連絡不通者リスト (資格喪失対象者案)
佐藤事務局長より, 資格喪失対象者リストについて説明があり, 異議なく承認された. 改めて各支部においては 3 月中に状況を把握して事務局長への報告依頼, 学生会員に対しては事務局を通じて大学担当教員への確認依頼があった.
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 国際関係委員会報告
 - 1) WFO 3 月 13 日理事会参加の件
佐藤事務局長より, 鳥越副会長が 3 月 13 日 WFO 理事会に参加しているとの報告があり了承された.
 - 2) WFO 国際フォーラム (AFC14 共催) 論文募集の件
熊井国際関係委員長より, WFO 国際フォーラムの論文募集の紹介があり, 学会ホームページ, 学会誌会告にて紹介をする予定との報告があり了承された.
韓国鑄造工学会が新体制に変更になったとの報告があり, 会長副会長の情報について事務局を通じて交換する提案があり, 了承された.
85 周年行事に際して韓国中国の招待における旅費滞在費の負担について提案があり了承された.
 - 3.2 企画委員会報告

1) 各種規定見直しの件

佐藤事務局長より、行事企画委員会の企画委員会統合に伴う各種規程の修正及び廃止について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

2) 西山圭三記念賞設立の件

清水企画委員長より、日下賞、飯高賞の間の年齢層の技術者及び研究者の表彰を目的に、西山圭三記念賞設立の提案があり、異議なく承認された。本件に関わる規程を作成し、次回理事会および定時社員総会の承認を得る。

3) 理系応援プロジェクト（北海道支部）活動報告

清水企画委員長より、3月4日、5日に行われた理系応援プロジェクト活動について費用を含めて報告があり異議なく承認された。今回は北海道大学と共催して開催された。

3.3 YFE委員会報告

1) 韓国鑄造工学会から協力要請の件

牧野YFE委員長より、韓国鑄造工学会よりの日韓YFEの活性化を目的に協力要請の依頼について報告があった。2018年YFEの際に工場見学を含めることを検討することとし、了承された。

3.4 広報委員会報告

1) 鑄造工学会HPリニューアルの件

中山広報委員長より、学会HPのシステムの見直しについて資料に基づき説明があり、了承された。

3.5 財務委員会報告

1) 2016（平成28）年度決算見込み及び監査の件

佐藤事務局長より、2016年度決算見込みについて資料に基づき説明するとともに、監査については4月24日に開催される旨報告があり、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 事業計画の提案

佐藤事務局長より、2017年度事業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。

4.2 2017（平成29）年度 予算案の提案

佐藤事務局長より、2017年度予算案について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。なお、当期中における資産調達の手定はないこと、また当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の手定はないこと説明があり、異議なく承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2017年度「日本鑄造工学会大賞」受賞者提案の件

木口会長より、2017年度の「日本鑄造工学会大賞」選考委員会が3月15日（水）午前に開催され、その結果、松原安宏氏、石原安興氏2名の提案があり、異議なく承認された。

5.2 2017年度 名誉会員推薦の件

木口会長より、2017年度の名誉会員として大橋正昭氏の提案があり、異議なく承認された。

5.3 2017年度 若手研究奨励金・活動支援金・新東工業研究奨励金受給者決定の件

木口会長より、選考の結果、特別若手研究奨励金として伊藤敦君（豊橋技術科学大学）1名、若手研究奨励金として半谷禎彦君（群馬大学）、高山雄介君（東京工業大学）、原田陽平君（東京工業大学）3名、若手活動支援金として宋濫君（東京工業大学）、船曳崇史君（室蘭工業大学）2名、新東工業鑄造技術研究奨励金として楠本謙太君（室蘭工業大学）1名の受給者提案があり、異議なく承認された。

5.4 2017年度「論文賞」「網谷賞」推薦の件

平塚編集委員長より、選考の結果、優秀論文賞1件、論文賞3件、網谷賞4件の提案があり、異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 鑄造工学会事務局休日の件

佐藤事務局長より、事務局休日について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6.2 2017年度理事会開催日

木口会長より、2017年度理事会開催日について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6.3 次回及び次々回理事会開催日の件

木口会長より、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4月28日（金）15:00～16:50

【場所】株式会社クボタ 東京本社

【日時】2017年5月27日（土）12:30～13:50

【場所】東京都市大 世田谷キャンパス

【補足】会長、監事3名が議事録署名人となる。

以上