

平成 29 (2017) 年 5 月 27 日理事会議事録

(庶務主査担当理事 岡根)

日 時： 平成 29 (2017) 年 5 月 27 日(土) 12:30~13:50

場 所： 東京都市大学 世田谷キャンパス 13Q教室 (1号館3階)

東京都世田谷区玉堤 1-28-1

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，中山，西山，長谷川，旗手，平塚，舟木，前田，牧野，宮原，本保，山本，吉田

(出席数/理事総数 29/30)

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 29 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 4 月 28 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 4 月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2017 年 4 月の月次収支について資料に基づき報告があり，了承された。
 2. 2 2017 (平成 29) 年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2017 年 4 月の累計収支について資料に基づき報告があり，了承された。
 2. 3 2017 (平成 29) 年 4 月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2017 年 4 月の会員異動について資料に基づき報告があり，了承された。
 2. 4 2017 (平成 29) 年 4 月 入会会員承認の件
佐藤事務局長より，2017 年 4 月の入会申込者 30 名 (正会員 25 名，学生会員 5 名)，維持会員 2 社について説明があり，異議なく承認された。
 2. 5 2016 (平成 28) 年資格喪失者承認の件
佐藤事務局長より，会員資格喪失者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. 各種委員会に関する事項
 3. 1 国際関係委員会報告
 - 1) 中国鑄造工学会事務局 (WFO 鑄鉄材料委員会) の件
熊井国際関係委員長より，中国鑄造工学会事務局より WFO 鑄鉄材料委員会担当の OS 依頼について報告があった。議論の上，2017WFO committee conference としては開催しない。熊井委員長より返事を出すこととし，異議なく承認された。
 3. 2 企画委員会報告
 - 1) 85 周年記念式典 特別功労賞の件
清水企画委員長より，85 周年記念式典の特別功労賞について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された。
 - 2) 2017 (平成 29) 年度 Castings of the Year 賞募集の件

清水企画委員長より、Castings of the Year 賞募集について説明があり、現在東北支部から 1 件の応募に留まっており、6 月中旬まで締め切りを延長するとともに、各支部より 1 件以上の推薦依頼があり、了承された。

3. 3 財務委員会報告

佐藤事務局長より、2016（平成28）年度収支決算纏めについて、資料に基づき報告があった。以上の内容で内閣府に報告する旨、異議なく承認された。

3. 4 YFE 委員会報告

1) 第170回全国講演大会時の韓国鑄造学会対応の件

牧野 YFE 委員長より、資料の通り韓国鑄造学会へ返事を出し、10 月 1 日午後には会談を行う可能性がある旨の報告があり、了承された。

3. 5 広報委員会報告

1) ホームページリニューアルの件（口頭説明）

中山広報委員長より、学会ホームページがリニューアルされたと報告があり、了承された。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4. 1 中国四国支部 支部長交代の件

旗手支部長より、中国四国支部において新支部長として九十九氏が選出された報告があり、木口会長が委嘱することで、異議なく承認された。

4. 2 第169回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、全国講演大会参加者数について事前申し込み 664 名に当日受付 78 名を加えて合計 742 名となった。技術講習会は、事前申し込み 205 名当日受付 25 名合計 230 名となった。工場見学は 5 班全てで開催予定との報告があり了承された。

4. 3 2018・2019（平成30・31）年度 代議員選挙管理委員の件

佐藤事務局長より、代議員選挙管理委員会として村田清氏を委員長とし資料の 4 名の委員で行う計画であると報告があった。各支部における割り当て数は 3 の表に示す数である旨、異議なく承認された。

5. その他の事項

5. 1 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 7 月 6 日（金）13:30～16:50

【場所】株式会社クボタ 東京本社 京橋トラストタワー16 階
東京都中央区 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