

平成 29 (2017) 年 7 月 6 日理事会議事録

(庶務主査担当理事 岡根)

日 時： 平成 29 (2017) 年 7 月 6 日(木) 13:30~17:00

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, 入澤, 易, 岡根, 門野, 菅野, 熊井, 多田, 十九九, 中尾, 西山, 長谷川, 旗手, 平塚, 舟木, 前田, 牧野, 宮原, 本保, 山本 (出席数/理事総数 23/30)

監 事： 佐藤 (健), 増田

事務局： 佐藤(和)事務局長, 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.

【議事】

1. 前回議事録 (2017 (平成 29) 年 5 月 27 日理事会) について, 一部訂正の上, 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 5 月 月次収支報告
佐藤事務局長より, 2017 年 5 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 2017 (平成 29) 年度 累計収支報告
佐藤事務局長より, 2017 (平成 29) 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 5 月 会員異動報告
佐藤事務局長より, 2017 年 5 月の会員異動について資料に基づき説明があり, 異議なく承認された.
 - 2.4 2017 (平成 29) 年 5 月 入会会員の承認の件
佐藤事務局長より, 2017 年 5 月の入会申込者 20 名 (正会員 16 名, 学生会員 4 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.
3. 業務執行理事報告に関する事項
 - 1) 正副会長の職務執行報告の件
各業務執行理事による職務執行報告があり, 異議なく承認された.
4. 各種委員会に関する事項
 - 4.1 国際関係委員会報告
 - 1) 創立 85 周年記念式典 中国, 韓国招待の件
熊井国際関係委員長より, 中国および韓国と調整を進めており, 中国から 2 名, 韓国から 2 名, 招待する旨の報告があり了承された.
 - 4.2 編集委員会報告
 - 1) 第 169 回全国講演大会 学生優秀講演賞報告の件
平塚編集委員長より, 第 169 回全国講演大会 学生優秀講演賞の選考結果, 5 名の学生を選考した旨の報告があり, 異議なく承認された.
 - 4.3 研究委員会報告
 - 1) 第 2 回 研究委員会開催の件

菅野研究委員長より、第2回研究委員会を7月27日(木)に、本部事務局の会議室にて開催する旨の報告があり、異議なく承認された。

4.4 財務委員会報告

1) 新会計ソフト説明会開催状況報告

佐藤事務局長より、新会計ソフト説明会開催状況について報告があった。6月30日に完成版を各支部に配布した。今年度の会計報告に活用をお願いしたい旨報告があり、了承された。

4.5 企画委員会報告

1) 創立85周年記念式典 特別功労賞推薦の件

佐藤事務局長より、各支部からの推薦結果の13名の報告および記念式典プログラム案について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

2) Castings of the Year 賞選考結果

神戸副会長より、2017年度Castings of the Year 賞の選考結果について報告があった。創立85周年記念を加味して3件を授賞する旨報告があり、異議なく承認された。

3) 代議員選挙管理委員会規程一部見直しの件

佐藤事務局長より、規程の変更に従い投票の変更、第14条の一部(下線部)を削除との提案があり、異議なく承認された。現在支部推薦プロセスが進んでいるので、各支部に対しては周知の依頼があった。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 第169回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、講演大会参加者数について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

5.2 技術講習会「3Dプリンター技術の鋳造への適用と展望」収支報告の件

佐藤事務局長より、技術講習会の収支について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

5.3 全国講演大会協賛依頼の件

佐藤事務局長より、講演大会における各団体への協賛依頼について提案があり、異議なく承認された。協賛団体の会員の参加費は会員価格とし、会告に明記する。その他の講演会・シンポジウムについても同様とする。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2018(平成30)年度 表彰選考日程の件

佐藤事務局長より、各賞表彰選考日程について報告があり、異議なく承認された。各支部には推薦依頼があった。特に、技術賞・豊田賞については活発な推薦の依頼があった。7賞について各支部からの推薦締め切りを11月10日(金)に変更する旨、異議なく承認された。また、平塚編集委員長より各支部に現場改善事例の推薦依頼があった。

7. その他の事項

7.1 2018・2019(平成30・31)年度代議員選挙進行状況報告の件

佐藤事務局長より、代議員選挙進行状況について報告があり了承された。現在、各支部には推薦依頼を行っている。本部理事には代議員資格が必要であり、各支部からの理事推薦の際には考慮が必要との案内があった。

7.2 次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(平成29)年9月30(土) 12:30~13:50

【場所】秋田大学 手形キャンパス (秋田市手形学園町1-1)

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上