

平成 30 (2018) 年 1 月 26 日理事会議事録

(庶務主査担当理事 岡根)

日 時： 平成 30 (2018) 年 1 月 26 日(木) 14:00~16:50

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 丁目 1 番 3 号)

出席者 (敬称略)

理 事： 木口会長, 鳥越副会長, 神戸副会長, 寺嶋副会長, 東, 麻生, 今西, 入澤, 内田, 岡根,
門野, 菅野, 熊井, 多田, 九十九, 中尾, 西山, 旗手, 平塚, 舟木, 前田, 牧野, 本保, 山
本, 吉田 (出席数/理事総数 25/30)

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 25 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 11 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 11 月, 12 月 月次収支報告
佐藤事務局長より、2017 年 11 月, 12 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 特定費用準備資金使用状況報告
佐藤事務局長より、特定費用準備資金の使用状況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 11 月, 12 月 会員異動報告
佐藤事務局長より、2017 年 11 月, 12 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。
3. 業務執行理事報告に関する事項
 - 3.1 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) 2017 中国鑄造学会及び AFC14 (WFO 理事会) 参加費用の件
佐藤事務局長より、2017 年 11 月 7 日から 10 日、韓国仁川市で開催された AFC 14 および 11 月 14 日から 17 日にかけて開催された 2017 中国鑄造学会に派遣した費用について資料に基づき報告され、異議なく承認された。
 - 2) 中国鑄造学会計画 (METAL-AP2018 タイ) の共催依頼却下の件
佐藤事務局長より、中国鑄造学会から日本鑄造工学会宛てに共催要請のあった METAL-AP2018 は、当学会の事業として実施困難なことから、共催しないことで回答した旨報告され、異議なく承認された。

4.2 財務委員会報告

1) 予算・決算作成スケジュールの件

佐藤事務局長より、2018年度予算・2017年度決算に関する作成スケジュール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) 2018(平成30)年 広告申込み状況の報告

細田顧問より、2018(平成30)年の広告申込み状況について資料に基づき説明があり、了承された。

4.3 企画委員会報告

1) 2018(平成30)年「Castings of the Year 賞」 募集の件

佐藤事務局長(代 清水企画委員長)より、2018(平成30)年「Castings of the Year 賞」の募集について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

2) 軽金属学会「国際交流ワークショップ」講演依頼の件

佐藤事務局長(代 清水企画委員長)より、軽金属学会主催の「国際交流ワークショップ」における講演依頼があり、吉田理事に講演をお願いすることで、異議なく承認された。

3) 理系学生応援プロジェクト(東海支部)実施報告

寺嶋副会長(兼東海支部長)より、2017年9月28日および29日に開催された理系学生応援プロジェクトについて資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

4.4 研究委員会報告

1) 鋳造品の評価技術研究部会活動期間延長の件

菅野研究委員長より、鋳造品の評価技術研究部会の活動期間延長について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

4.5 YFE委員会報告

1) 日韓YFE活動事前打合わせの件(口頭報告)

牧野YFE委員長より、2018年秋の全国講演大会において開催を計画している日韓YFE大会について、2018年2月20日、現地において事前打ち合わせを行うことを計画している旨報告があり、了承された。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 2018(平成30)年度 定時社員総会開催の件

佐藤事務局長より、2018(平成30)年度 定時社員総会5月19日、神戸国際会議場において開催する旨資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

5.2 第172回全国講演大会・日本鋳造協会秋期大会開催のお知らせ

西山支部長より、第172回全国講演大会・日本鋳造協会秋期大会の開催準備状況について資料に基づき報告があり、了承された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2018(平成30)年度 表彰(7賞)表彰者提案の件

木口会長より、2018(平成30)年度7賞表彰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。

6.2 2018(平成30)年度「日本鋳造工学大賞」選考委員会の件

佐藤事務局長より、2018(平成30)年度表「日本鋳造工学大賞」選考委員会を、3月14日(水)に開催する旨説明があり、異議なく承認された。

6.3 名誉会員推薦の件

佐藤事務局長より、2018年の名誉会員について、元副会長の杉本繁利氏を推薦する旨、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6.4 2018(平成30)年度 若手支援・奨励金受給者選考委員会の件

佐藤事務局長より、2018(平成30)年度 若手支援・奨励金受給者の選考委員会を、3月14日(水)に開催する旨説明があり、異議なく承認された。

6.5 2018・2019(平成30・31)年度 理事・監事候補者推薦の件

木口会長（兼 役員選考委員長）より、2018・2019 年度理事監事候補者（案）の推薦があり、第 2 回役員選考委員会を 4 月 27 日（金）に開催する旨説明があり、異議なく承認された。

6.6 2017 年度 奨励賞授賞者

佐藤事務局長より、2017（平成 29）年度の奨励賞授賞者 30 名について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

7. その他の事項

7.1 全国たばこビル建替え決定通知の件

佐藤事務局長より、事務局が入所している全国たばこビルの建て替え実施が決定し、入所者に移転を依頼する旨の通知について資料に基づき説明があり、了承された。

7.2 他団体大会スケジュールの件

佐藤事務局長より、軽金属学会など他団体の大会スケジュールについて資料に基づき説明があり、了承された。

7.3 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】2018 年 3 月 14 日（水） 13:30～16:50

【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 丁目 1-3 京橋トラストタワー16 階）

【補足】会長、監事 2 名が議事録署名人となる。

以上.

平成 30（2018）年 1 月 26 日

会 長（代表理事）

木 口 昭 二

議事録署名

佐 藤 健 二

増 田 伸 二