

平成30（2018）年3月14日理事会議事録

日 時： 平成30（2018）年3月14日（木）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，易，門野，菅野，熊井，清水，九十九，中尾，中山，長谷川，平塚，舟木，牧野，宮原，本保，山本
（出席数／理事総数 23/30）

監 事： 角田，大金

事務局： 佐藤（和）事務局長，細田

記録 佐藤（和）事務局長

【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（2018（平成30）年1月26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 2018（平成30）年1月，2月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2018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 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 2018（平成30）年1月，2月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2018年1月，2月の会員異動状況について資料に基づき説明があり，了承された。
 - 2.4 2018（平成30）年1月，2月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2018年1月，2月の入会会員について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。
 - 2.5 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，会員連絡不通者リスト（資格喪失対象者案）について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 国際関係委員会報告
 - 1) WFC2018（クラブ）及びWFO理事会参加の件
木口会長より，2018年9月23日から27日，ポーランドのクラブで開催されるWFC2018とWFO理事会及び総会に，代表として鳥越副会長，副代表として佐藤事務局長を派遣する旨提案があり，異議なく承認された。
 - 3.2 企画委員会報告
 - 1) 旅費規程見直しの件
佐藤事務局長より，学会業務による海外出張に関する旅費規程見直しについて説明があり，一部見直しし，再度提案することです承された。
 - 2) 東海支部元事務局員平野愛里氏へ感謝状贈呈の件

佐藤事務局長より、日本鑄造工学会の会計処理用として新会計ソフトを制作した、東海支部元事務局員の平野愛里氏の功績に対し、感謝状を贈呈する旨、提案があり異議なく承認された。

3.3 研究委員会報告

1) ダイカスト研究部会活動期間延長申請の件

菅野研究委員長より、ダイカスト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。

3.4 YFE委員会報告

1) 日韓YFE大会開催準備状況

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大会の準備状況について報告があり、了承された。

3.5 財務委員会報告

1) 2017（平成29）年度決算見込み及び監査の件

佐藤事務局長より、2017（平成29）年度決算の見込みについて資料に基づき説明するとともに、監査を、2018年4月23日（月）に、本部事務局で開催する旨提案があり、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 2018（平成30）年度 事業計画の提案

佐藤事務局長より、2018（平成30）年度の事業計画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。

4.2 2018（平成30）年度 予算案の提案

佐藤事務局長より、2018（平成30）年度の予算案について資料に基づき説明があり、一部修正することで承認された。なお、当期中における資産調達の前定はないこと、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）の前定はないこと説明があり、異議なく承認された。

4.3 内閣府立ち入り検査結果の件

佐藤事務局長より、2月22日（木）本部事務局において行われた内閣府の立ち入り検査の結果について報告があり、了承された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2018年度「日本鑄造工学会大賞」受賞者提案の件

木口会長より、2018年度日本鑄造工学会大賞選考委員会において、梅田高照氏および大橋正昭氏の2名、選考された旨提案があり、異議なく承認された。

5.2 2018年度若手研究奨励金・活動支援金等 受給者決定の件

木口会長より、本日午前に開催された2018年度若手研究奨励金・活動支援金等選考委員会の選考結果、若手研究奨励金に澤谷拓馬君（千葉工業大学）、鈴木良祐君（群馬大学）、伊藤敦君（豊橋技術科学大学）の3名、若手活動支援金に楠本賢太君（室蘭工業大学）1名、新東工業鑄造技術研究奨励金に堀川紀孝君（旭川工業専門学校）1名、各々授与する旨提案があり、異議なく承認された。

5.3 2018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2件、論文賞2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 事務局移転時期の件

佐藤事務局長より、全国たばこビル会館管理事務所より、平成31年4月ころを目途に、全賃借人から返還をお願いする通知があった旨の説明があり、了承された。

6.2 鑄造工学会事務局休日の件

佐藤事務局長より、2018（平成30）年度事務局休日の件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 2018（平成30）年度 理事会開催日の件

佐藤事務局長より、2018（平成30）年度 理事会開催日について資料に基づき説明があり、一部修正することで承認された。

6.4 次回及び次々回理事会開催日の件

木口会長より、次回及び次々回理事会開催日の説明があり、異議なく承認された。

1) 次回理事会

【日時】2018年4月27日（金） 15:00～16:50

【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1-3 京橋トラストタワー16階）

2) 次々回

【日時】2018年5月19日（土） 12:30～13:50

【場所】神戸国際会議場

（兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目9-1）

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上.