

2018（平成30）年12月7日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日時：平成30（2018）年12月7日（金）13:30～16:30

場所：株式会社クボタ 阪神事務所 3号館1Fセミナールーム

（兵庫県尼崎市浜1-1-1）

出席者（敬称略）

理事：鳥越会長，神戸副会長，清水副会長，村井副会長，今西，江守，岡根，門野，茅野，菅野，杉山，多田，九十九，中尾，西，平塚，舟木，前田，牧野，道浦，宮原，
（出席数／理事総数 21/30）

監事：角田，増田

事務局：佐藤（和）事務局長，細田

記録 庶務主査理事 神戸

【議長】 鳥越会長

はじめに事務局から，今回の理事会出席理事は21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10月13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9月，10月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2018（平成30）年9月，10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 2018（平成30）年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2018（平成30）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9月，10月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2018年（平成30）年9月，10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 2018（平成30）年9月，10月 入会会員承認の件
佐藤事務局長より，2018（平成30）年9月，10月の入会申込者23名（正会員18名，学生会員5名），維持会員4社について説明があり，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) AFC15（インド開催）の件
熊井国際関係委員長に代わって佐藤事務局長より，AFC15が2019年1月18日～20日にかけてインドで開催される。次回の開催国がスムーズに決定されるよう関係国と調整している旨，報告があり了承された。
 - 2) 日韓共同セッション（11/8）参加報告の件（口頭報告）
清水副会長より2018年11月8日，9日，韓国のイハ大学で開催された日韓共同セッションに，日本代表として清水副会長が，副代表として岡根理事の2名が参加し，各々講演した旨報告があり了承された。
 - 3) WFC2018 世界鋳造会議参加報告の件

佐藤事務局長より、2018年9月23日～26日、ポーランドのクラクフで開催されたWFC2018に事務局長の佐藤が参加し、その内容と経費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. 2 編集委員会報告

1) 第172回全国講演大会 学生優秀講演賞報告の件

岡根編集委員長より、2018年10月13日、14日、石川県地場産業振興センターにおいて開催された第172回全国講演大会の研究発表の中から、6名の学生優秀講演賞を選考した旨、資料に基づき説明があり異議なく承認された。

3. 3 企画委員会報告

1) 第4回学生鋳物コンテスト経費報告の件

平塚企画委員長より、2018年9月9日、10日、岩手大学で開催された第4回学生鋳物コンテストの実施費用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. 4 財務委員会報告

1) キュポラキャラバン費用予算化見送りの件

佐藤事務局長より、2016年度から実施に向けて検討を重ねてきたキュポラキャラバン費用について、2019年度は予算化を見送り新たなニーズに対応するべく再検討することが提案され、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 第172回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、第172回全国講演大会参加者数について、大会登録者数884名など資料に基づき説明があり、了承された。

4. 2 技術講習会「鋳造工場における省人化技術の最新動向」収支報告の件

佐藤事務局長より、10月12日（金）石川県地場産業振興センターで開催された技術講習会収支について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

4. 3 日韓YFE大会開催収支報告の件

牧野YFE委員長より、全国講演大会に合わせて開催された日韓YFE大会の収支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. 4 シンポジウム（特殊鋳型、生型、鋳造CAE）開催収支報告書の件

佐藤事務局長より、11月に開催された3つの研究部会シンポジウム（特殊鋳型、生型、鋳造CAE）の収支報告について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。シンポジウム開催については、開催要領など詳細を事前に研究委員長に報告する旨了承された。

4. 5 第173回全国講演大会開催の準備状況について

今西支部長より、来年5月に開催される予定の第173回全国講演大会開催の準備状況について資料に基づき説明があり、了承された。

5. 各種委員会に関する事項

5. 1 名誉会員推薦の件

佐藤事務局長より、2019年度の名誉会員として前会長の木口昭二氏が候補者としての推薦条件を満たしている旨、資料に基づき説明があり了承された。

5. 2 2019（平成31）年度表彰（7賞）推薦状況と選考委員会の件

佐藤事務局長より、2019年度の表彰（7賞）推薦状況と選考委員会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. その他の事項

6. 1 相互連携の件

（一社）日本鋳造協会参与の角田氏より、日本鋳造協会と日本鋳造工学会の相互連携について、資料に基づき説明があり異議なく承認された。

6. 2 移転に伴う費用の件

佐藤事務局長より、11月3日、芝浦清水ビルに移転した事務局引っ越しに関わる費用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 会社役員責任賠償保険契約停止の件

佐藤事務局長より、平成28年から加入している会社役員責任賠償保険について契約停止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 平成31年度日本工学会フェロー候補者推薦の件

佐藤事務局長より、参画団体である(公社)日本工学会の平成31年度日本工学会フェローとして前会長の木口昭二氏を推薦する旨、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6. 5 次回 理事会開催日の件

鳥越会長より、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】2019年1月25日(金) 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)

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上