

2019（平成31）年3月15日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日時： 2019（平成31）年3月15日（金）13:30～16:20

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：鳥越会長，神戸副会長，清水副会長，村井副会長，内田，江守，岡根，門野，金森，茅野，
佐藤（一），杉山，多田，西山，平塚，舟木，前田，牧野，松木，道浦，宮原，本保，吉田
（出席数／理事総数 23/30）

監事：角田，北澤

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（2019（平成31）年1月25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 2019（平成31）年1月，2月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2019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 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 2019（平成31）年1月，2月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2019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 2019（平成31）年1月，2月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2019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，一部確認することで了承された。
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 編集委員会報告
 - 1) 「鑄造工学」誌掲載論文のDOI登録・Scopus登録・JMPT再録に向けた活動の件
岡根編集委員長より，「鑄造工学」誌掲載論文のDOI登録・Scopus登録・JMPT再録に向けた活動について，資料に基づき説明があり了承された。
 - 3.2 財務委員会報告
 - 1) 2018（平成30）年度決算見込み及び監査の件
佐藤事務局長より，2018（平成30）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，2019年4月22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 2019（平成31）年度 事業計画の提案

清水副会長より、2019（平成31）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 2019（平成31）年度 予算案の提案

佐藤事務局長より、2019（平成31）年度の予算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。なお、当期中における資産調達の手当はないこと、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）の手当はないこと説明があり、異議なく承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2019年度「日本鑄造工学会大賞」受賞者提案の件

鳥越会長より、2019年度日本鑄造工学会大賞選考委員会において、岡田民雄氏および近藤靖彦氏の2名、選考された旨提案があり、異議なく承認された。

5.2 2019年度若手研究奨励金・活動支援金等 受給者決定の件

鳥越会長より、本日午前に開催された2019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、若手研究奨励金に増田秀樹君（筑波大学）、永田益大君（早稲田大学）、鈴木良祐君（群馬大学）、末木裕太君（山梨大学）の4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後藤育壮君（秋田大学）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

岡根編集委員長より選考の結果、優秀論文賞1件、論文賞3件、網谷賞5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 鑄造工学会事務局休日の件

佐藤事務局長より、2019（平成31）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。

6.2 次回及び次々回理事会開催日の件

鳥越会長より、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】2019年4月26日（金） 13:30～15:30

【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】2019年5月18日（土） 12:30～13:50

【場所】千葉工業大学津田沼キャンパス

（千葉県習志野市津田沼2-17-1）

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上.

2019（平成31）年3月15日

会 長（代表理事）

鳥 越 猛

議事録署名

角 田 悦 啓

北 澤 幸 廣