

2019（平成31）年4月26日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2019（平成31）年4月26日（金）13:30～15:00

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丁目1番3号）

出席者（敬称略）

理 事：鳥越会長，神戸副会長，村井副会長，今西，江守，岡根，門野，金森，佐藤（一），杉山，
多田，九十九，中尾，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 22/30）

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22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3月15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
 - 1) 2019（令和元）年度 支部交付金の件
佐藤事務局長より，2019（令和元）年度 支部交付金について，資料に基づき提案があり，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) S P C I - X I I キックオフミーティング（実行委員会）の件
清水実行委員長に代わって佐藤事務局長より，4月25日に開催されたS P C I - X I I 実行委員会のキックオフミーティングについて口頭で説明があり，了承された。
 - 3.2 企画委員会報告
 - 1) 学生鋳物コンテスト実施計画の件
平塚企画委員長より，第5回学生鋳物コンテストの開催計画について資料に基づき提案があり，異議なく承認された。
 - 3.3 財務委員会報告
 - 1) 2018（平成30）年度事業報告及び収支報告の件
神戸副会長より，【第1号議案】2018（平成30）年度事業報告について，1. 学術講演会，講習会等の開催事業（公1），2. 鋳造工学に関する調査研究及び相談事業（公2），3. 表彰及び奨励事業（公3），4. 鋳造工学に関する広報誌等発行による普及啓発事業（公4），5. 会員等に頒布する図書発行事業（他1），6. 鋳造工学に関する相談事業（他2），等について，資料に基づき報告された。
佐藤事務局長より，【第2号議案】2018（平成30）年度収支報告について，本部及び支部に関わる収

支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、等について、資料に基づき報告された。

角田監事より、【第3号議案】2018（平成30）年度監査報告について、平成31年4月22日（月）に本部事務局において監査をおこなった結果、適正に処理されている旨報告された。

以上、第1号議案から第3号議案まで、3件まとめて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，令和元）年度 スケジュールの件

佐藤事務局長より、2019（平成31，令和元）年度スケジュールについて資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

4.2 理事選任（補欠）及び支部長交代の件

1) 理事候補者提案の件

鳥越会長より、5月18日（土）の社員総会をもって理事3名が辞任するのに伴い、北海道支部推薦の高橋達也氏、東海支部推薦の山本英二氏、関西支部推薦の浅野和典氏を 理事候補者（案）として定時社員総会（第4号議案）で提案したい旨説明され、異議なく承認された。

2) 支部長交代の件

鳥越会長より、中国四国支部において九十九徹氏より松木一弘氏に支部長交代に伴い、支部長を委嘱した旨説明があり、異議なく承認された。

4.3 代議員選挙実施計画の件

佐藤事務局長より、2020・2021（令和2・令和3）年度 代議員選挙実施計画について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5. その他の事項

5.1 日本学術会議 理系・工学系 学協会連絡協議会参加報告

神戸副会長より、3月28日に行われた日本学術会議 理系・工学系 学協会連絡協議会に出席し「学協会に係る法人制度運用の見直し、改善について」と題した提案について資料に基づき説明があり、了承された。

5.2 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 5号館 6階会議室
（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.