

2019（令和元）年9月28日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日時： 2019年9月28日（金）12:30～13:50

場所： 福岡国際会議場 4階 405会議室  
（福岡市博多区石城町2-1）

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，浅野，江守，岡根，門野，金森，菅野，熊井，佐藤（一），高橋，多田，中尾，西，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 26/30）

監事：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26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年7月18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年7月，8月 月次収支報告  
佐藤事務局長より，2019年7月，8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 2019年度 累計収支報告  
佐藤事務局長より，2019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年7月，8月 会員異動報告  
佐藤事務局長より，2019年7月，8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年7月，8月 入会会員 承認の件  
佐藤事務局長より，2019年7月，8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 2020（令和2）年度 永年会員有資格者承認の件  
佐藤事務局長より，2020年度永年会員有資格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。
3. 各種委員会に関する事項
  - 3.1 国際関係委員会報告
    - 1) 中国国際ダイカスト会議参加報告及び費用の件  
佐藤事務局長より，2019年7月15，16日，中国（上海）において開催された第14回中国国際ダイカスト会議と展示会及び第5回非鉄特殊鑄造に関する国際セミナーに，代表者として美濃工業㈱の佐々木英人様と日本ルツボ㈱の朴龍雲様が出向し，新刊「ダイカストの鑄造欠陥・不良及び対策」（中国版）の発刊式典に出席して頂いた件について資料に基づき報告され，異議なく承認された。  
佐々木英人様は，講演を行いベストスピーカー賞を受賞された。

2) SPCI-XII 準備状況 (口頭説明)

清水 SPCI-XII 実行委員長 (副会長) より、2020 年 10 月に東室蘭にて開催される SPCI-XII の準備状況について報告され、了承された。

3.2 企画委員会報告

1) 第 5 回学生鋳物コンテスト開催状況及び審査結果

平塚企画委員長より、第 5 回学生鋳物コンテストの開催状況について報告された。審査結果、最優秀賞は早稲田大学チーム、優秀賞は九州大学チームおよび大阪産業大学チームである旨、資料に基づき報告され、異議なく承認された。

2) 理系応援プロジェクト北海道支部活動報告

平塚企画委員長より、2019 年 7 月 27 日 (土)、28 日 (日)、北海道支部において開催された理系応援プロジェクトの開催状況と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。

3) 4-2 代議員選挙管理委員会規程見直しの件

平塚企画委員長より、代議員選挙管理委員会規程の一部改訂について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

3.3 財務委員会報告

1) 各支部宛「賀詞挨拶広告」勧誘の件

佐藤事務局長より、「鋳造工学」誌 92 巻 1 号掲載の「賀詞挨拶広告」勧誘について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

2) 2020 (令和 2) 年度会誌広告掲載依頼の件

佐藤事務局長より、「鋳造工学」誌 92 巻 (令和 2 年 1 月～12 月) の「広告掲載」募集について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

3) 全国講演大会開催支部への支援の件

佐藤事務局長より、特定費用準備金から支援してきた 1,000 千円の継続方法について資料に基づき報告され、2020 年度以降については毎年審議することで、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 174 回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、第 174 回全国講演大会参加者数について当日参加登録者数を含め、資料に基づき報告され了承された。

4.2 関西支部・企画委員会共催技術講習会開催の件

佐藤事務局長より、5 月 17 日に開催された技術講習会の収支報告について資料に基づきで報告され、異議なく承認された。

4.3 第 175 回全国講演大会開催 (案) の件

村井副会長 (兼 東海支部長) より、2020 年 5 月に開催される予定の第 175 回全国講演大会準備状況について資料に基づき説明があり、了承された。

4.4 第 1 回選挙管理委員会実施報告

佐藤事務局長より、2019 年 8 月 1 日 (木) に開催された第 1 回選挙管理委員会について資料に基づきで報告され、異議なく承認された。

4.5 2020・2021 (令和 2・3) 年度 理事・監事選考実施計画の件

佐藤事務局長より、2020・2021 年度 理事・監事選考実施計画について資料に基づきで報告され、異議なく承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 奨励賞募集の件

佐藤事務局長より、2019 年度の奨励賞募集について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 その他の件（情報：日刊工業新聞記事）

佐藤事務局長より、日刊工業新聞（記事）2019年8月12日付けの一面に、子供向け鋳造体験の情報が掲載されている件について紹介があり、了承された。

6.2 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11月28日（木） 13:30～16:50

【場所】 株式会社クボタ 東京本社 会議室

【補足】 会長、監事1名が議事録署名人となる。

以上.