

2020（令和2）年1月23日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2020年1月23日（金）14:30～16:50

場 所： 日立金属高輪和彊館 3F 会議室
（東京都港区高輪4-10-56）

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），杉山，高橋，多田，九十九，中尾，西山，平塚，舟木，前田，牧野，宮原

（出席数／理事総数 23/30）

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年11月28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11月，12月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2019年11月，12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 特定費用準備資金使用状況報告
佐藤事務局長より，2019年度 の特定費用準備資金使用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11月，12月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2019年11月，12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。
 - 2.5 2019年11月，12月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2019年11月，12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。
3. 業務執行理事報告に関する事項
 - 3.1 正副会長の職務執行報告の件
鳥越会長より，3回の理事会開催及び議事録署名を行った旨，報告された。神戸副会長より，1）編集委員会を第4回から第10回まで開催した。2）長期ビジョン委員会を2回開催した。3）庶務主査担当業務で事務局員の査定評価を実施した旨，報告された。清水副会長より，1）2019年度 Castings of the Year 賞を選考し表彰した。2）第5回学生鋳物コンテストの実施及び表彰を行った。3）SPCI-XIIのホームページを立ち上げた。4）シンポジウムを1回開催した旨，報告された。村井副会長より，

1) 財務企画合同委員会を開催した。2) 鑄造カレッジへ講師を派遣した旨報告され、いずれも異議なく承認された。

4. 各種委員会に関する事項

4.1 国際関係委員会報告

1) SPCI-XII 実施費用の件

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 の実施内容及び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。

4.2 財務委員会報告

1) 予算・決算作成スケジュールの件

佐藤事務局長より、2020 年度予算及び 2019 年度決算の作成スケジュール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) 豊田賞の賞牌製作の件

佐藤事務局長より、豊田賞の賞牌製作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) 2020（令和 2）年 広告申込み状況の報告

細田顧問より、2020（令和 2）年の広告申込み状況について資料に基づき説明があり、了承された。

4.3 企画委員会報告

1) 2020（令和 2）「Castings of the Year 賞」 募集の件

平塚企画委員長より、2020（令和 2）「Castings of the Year 賞」の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。

2) 第 5 回学生鑄物コンテスト実施費用の件

佐藤事務局長より、2019 年 9 月に行われた第 5 回学生鑄物コンテストの実施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。

4.4 研究委員会報告

1) シンポジウム（軽合金研究部会）開催 収支報告の件

菅野研究委員長に代わり、佐藤事務局長より、2019 年 12 月に開催された軽合金研究部会のシンポジウム収支について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

2) シンポジウム（ダイカスト研究部会）開催の件

菅野研究委員長より、2020 年 2 月 28 日に開催される予定のダイカスト研究部会のシンポジウム開催案について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

4.5 編集委員会報告

1) 論文賞，網谷賞選考状況（口頭報告）

岡根編集委員長より、1 月に開催された編集委員会において、論文賞，網谷賞の一次選考を行った旨報告があり、了承された。

4.6 長期ビジョン委員会報告

1) 第 3 期長期ビジョンの件（口頭報告）

神戸副会長（兼長期ビジョン委員長）より、本日開催された長期ビジョン委員会の内容について口頭にて報告があり、了承された。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 2020（令和 2）年度 定時社員総会開催の件

佐藤事務局長より、2020（令和 2）年度 定時社員総会開催について資料に基づき説明され、異議なく承認された。

5.2 内閣府立入検査結果の件

佐藤事務局長より、2020 年 1 月 9 日（木）に実施された内閣府立入検査結果について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

6. 各種選考に関する事項

6. 1 2020（令和2）年度表彰（7賞）表彰者提案の件（当日配布）

鳥越会長より、2020（令和2）年度表彰の（7賞）表彰者について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

6. 2 2020（令和2）年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会の件

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

6. 3 各種若手研究者奨励・支援 公募の件

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度の各若手支援・奨励金受給者選考委員会について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

7. その他の事項

7. 1 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】 2020年3月12日（木） 13:30～17:00

【場所】 株式会社クボタ 東京本社 会議室

【補足】 会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上.