

公益社団法人日本鑄造工学会 平成 24 年 1 月定例理事会議事録（案）

日 時： 平成 24 年 1 月 25 日（水） 13:30～16:50

場 所： クボタ東京本社 10 階 1002 会議室

出席者（敬称略）

理 事： 恒川会長，杉本副会長，井田，糸藤，入澤，大澤，菅野，神戸，木口，小西，佐藤，笹栗，渋谷，
高田，辻川，寺嶋，鳥越，西，橋本（邦），橋本（義），早川，平塚，三輪，桃野，矢島，
出席数／理事総数 25/30

監 事： 笹谷，角田

事務局： 細田，佐藤，野口

議事に先立ち，恒川会長から挨拶があった。
会長，監事 2 名が議事録署名人となる。

定例議題

1. 前回議事録（平成 23 年 11 月定例理事会）が承認された。
2. 財務に関する事項
 - 2.1 平成 23 年 11，12 月 月次収支報告
事務局より報告があり，了承された。
 - 2.2 平成 23 年度累計収支報告
事務局より報告があり，了承された。
 - 2.3 平成 23 年 11，12 月中の会員移動
事務局より報告があり，了承された。
 - 2.4 平成 23 年 11，12 月中の入会会員の承認
恒川会長より 11，12 月中の入会会員の報告があり，審議の結果異議無く承認された。
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 企画委員会報告の件
神戸企画委員長から，Castings of the Year 賞の設立と募集会告の提案があった。本賞第 1 回目の表彰は 2012. 11. 8（鑄物の日）に行い，原則として，鉄／非鉄鑄物を合わせた表彰数は 2 件/年とする。募集会告は会誌 2 号～5 号に 4 ヶ月間案内する。これについて審議の結果，生産開始年月の追加など記入要領を見直すことで異議無く承認された。
 - 3.2 行事企画委員会報告の件
神戸企画委員長（山浦委員長代理）から，平成 24 年 11 月 8 日の日本鑄造工学会設立 80 周年記念行事における特別講演講師の人選を進めている旨の報告があり，了承された。
 - 3.3 研究委員会，編集委員会報告の件
三輪編集委員長から，研究委員会で進めている第 160 回全国講演大会でのオーガナイズセッションについて報告があり，了承された。
 - 3.4 国際関係委員会報告の件
寺嶋国際関係委員長から，平成 24 年 5 月 27 日～30 日まで名古屋吹上ホールを中心会場として開催される第 160 回全国講演大会に，韓国，中国鑄造学会からの講演者が内定している旨の報告があり，了承された。また，秋に韓国，中国で講演を行う日本鑄造工学会側代表者の人選も重要である旨の報告があり，了承された。

3.5 広報委員会報告の件

平塚広報委員長から、ホームページ運営においてプライバシーポリシー（別紙配布）の制定が必要である旨の説明があり、本日付で当該ポリシーを制定することが異議無く承認された。

3.6 財務委員会報告の件

事務局（山田財務委員長代理）から、予算・決算スケジュールの件、平成23年度事業報告・財務報告日程の件および平成24年度広告申し込み状況の件に関する提案と報告があり、審議の結果異議無く承認された。

4. 学会行事に関する事項

4.1 平成24年度通常総会のお知らせの件

事務局から、平成24年5月28日名古屋中小企業振興会館（名古屋吹上ホール）で開催される平成24年度通常総会（定時社員総会）開催の件について説明があり、審議の結果異議無く承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 平成24年度6賞表彰者提案の件

恒川会長より本日午前に行われた平成24年度6賞「クボタ賞・飯高賞・功労賞・技術賞・豊田賞・日下賞」選考委員会による選考結果が報告され、審議の結果異議無く承認された。

5.2 平成24年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会の件

事務局より平成24年度「日本鑄造工学会大賞」の選考委員人選についての報告があり、審議の結果異議無く承認された。

5.3 平成24、25年度理事・監事選挙お知らせの件

事務局より平成24、25年度理事・監事選挙の進め方に関する報告があり、投票用紙に記載する候補者名は支部から提出された氏名順で記載することとし、審議の結果異議無く承認された。

5.4 平成24、25年度会長選挙実施計画案の件

事務局より平成24、25年度会長選挙実施計画の提案があり、審議の結果異議無く承認された。

6. その他の事項

6.1 関西支部の規程および内規の件

木口関西支部長から、本会の公益社団法人化に伴い、本部・支部規則の整合性を取るため「関西支部規程および内規の改正」に関する説明があり、審議の結果異議無く承認された。

6.2 事務局報告の件

事務局から、WFC-70th(2012.4.25~27)メキシコ大会に会長および木口理事が日本鑄造工学会の代表として参加することが提案され承認された。このほか、13項目の報告事項が説明され、了承された。

6.3 日本鑄造協会から報告の件

角田監事から、昨年末の「東日本大震災から学ぶ安全対策講習会」への参加に対するお礼、H24.4.15~18に国立京都国際会館で開催される第13回世界精密鑄造国際会議(13thWCIC)への参加案内があり、了承された。

6.4 次回理事会開催日の件

恒川会長より次回理事会開催日の提案があり、承認された。

平成24年3月22日(木) 13:30~16:30

クボタ東京本社 10階 1002会議室

以上