

平成 26 (2014) 年 1 月定例理事会議事録(案)

事務局 佐藤

日 時： 平成 26 (2014) 年 1 月 22 日(水) 13:30~16:20

場 所： 東京 港区芝大門 大門セミナー会議室

出席者 (敬称略)

理 事：山内会長，木口副会長，杉本副会長，麻生，井田，今西，入澤，鴨田，菅野，神戸，熊井，
小西，小林，里，佐藤，渋谷，白川，高田，寺嶋，戸田，鳥越，橋本，柴田，原，山浦，渡邊
(出席数/理事総数 26/30)

監 事： 大澤，角田

事務局： 佐藤，野口，細田

【議長】 山内会長

はじめに事務局から，今回の理事会出席者は 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，定款 31 条第 2 項により議事録署名人を会長，監事とすることを宣言した。

【定例議題】

1. 前回議事録 (平成 25 (2013) 年 11 月定例理事会) が異議なく承認された。
2. 財務に関する事項
 - 2.1 2013 (平成 25) 年 11 月，12 月 月次収支報告
鳥越財務委員長より報告があり，了承された。
 - 2.2 2013 (平成 25) 年度累計及び対前年度比較累計収支報告
鳥越財務委員長より報告があり，了承された。
 - 2.3 2013 (平成 25) 年 11 月，12 月の会員異動
白川庶務主査担当理事より報告があり，了承された。
会長から「退会理由を調べること」と，指示が出された。
 - 2.4 2013 (平成 25) 年 11 月，12 月 入会会員の承認
山内会長 (代 白川庶務主査担当理事) より説明があり，審議の結果，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
 - 3.1.1 AFC-12 参加報告
寺嶋国際関係委員長より説明があり，了承された。
 - 3.1.2 WFC2016 組織委員会報告及び承認の件
木口組織委員長より活動内容に関し説明があり，了承された。また準備期間の経費として 25 百万円を国際関係基金から借用したい旨，提案があり異議なく承認された。
 - 3.1.3 WFC2016 募金活動の件
白川理事より 2013 年 12 月 20 日に開催された第 2 回募金委員会の結果が報告され，各支部における募金活動を依頼した。またこれに係る活動資金として 5.5 百万円を国際関係基金から借用する旨，提案があり異議なく承認された。
 - 3.2 長期ビジョン委員会報告
白川庶務主査担当理事より，1 月 10 日に開催された長期ビジョン小委員会の論議内容が報告された。今回は現在検討中の第 2 期長期ビジョンを第 164 回全国講演大会 (5 月) で報告するにあたっての構想について話し合いが行われた。3 月の理事会でロードマップのアウトラインを報告するが，それに先立ち，来る 2 月 18 日 13 時から「長期ビジョン拡大小委員会」を開催することが報告され，確認された。
 - 3.3 行事企画委員会報告
山浦委員長より，学生铸件コンテストプレ開催案について報告された。マスコミへの露出，参加大学

の拡大等の意見が出されたが、今回はプレ開催につき、本大会に移行の際に配慮することにした。

3.4 財務委員会報告

鳥越財務委員長に代わり事務局（佐藤）より、2014年度予算・2013年度決算作成スケジュール（案）及び2013年度事業報告・財務報告、2014年度事業計画・財務計画日程の件が提案され、審議の結果異議なく承認された。特に昨年度の振返りに基づき、報告書作成方法、提出日程等に関し事務局より細かい依頼がなされた。

学会の特別行事であるWFC2016関連活動（組織、募金委員会）の事業計画（予算）等の取扱いに関して、財務に詳しい方に確認（2014年度事業計画とすべきか）、明確にするよう指示があった。

引続き、事務局より2014年度会誌広告申込み状況の報告があり了承された。

3.5 編集委員会報告

白川理事（編集委員）から学会誌の会告掲載方法に関する提案があり、審議の結果異議なく承認された。4号から開始予定の論文カラー投稿無償化に合わせて、提案された会告掲載フォームに変更する。会告は会告掲載申込書（一部見直し予定）にて運用する。

3.6 企画委員会報告

橋本企画委員長より「2014年 Castings of the Year 賞」募集の件について提案され、異議なく承認された。今年から特に各支部から1件以上の推薦をお願いしたい旨提案された。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 2014（平成26）年度通常総会のお知らせの件

事務局より、2014年5月31日、京都市勧業館（みやこめッセ）で開催される2014（平成26）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、審議の結果異議なく承認された。

4.2 第164回全国講演大会開催のお知らせ

渡邊理事（関西支部支部長：第164回全国講演大会実行委員長）より、2014（平成26）年5月30日から6月2日まで京都市勧業館（みやこめッセ）で開催する第164回全国講演大会について詳しい紹介がなされ、了承された。

4.3 第165回全国講演大会開催のお知らせ

高田理事（九州支部理事）より、第165回全国講演大会を日本鑄造協会と合同で、2014（平成26）年10月17日から20日、北九州市国際会議場で開催する旨報告された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2014（平成26）年度表彰（6賞）表彰者提案の件

事務局（佐藤）より、会長に代わり本日午前中開催した2014（平成26）年度表彰（6賞）選考委員による選考結果が別紙資料により報告され、審議の結果異議なく承認された。

5.2 2014（平成26）年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会の件

事務局より、2014（平成26）年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員人選の件、及び選考委員会日程について報告があり、審議の結果、異議なく承認された。

5.3 2014（平成26）年度名誉会員推薦の件

事務局より、2014（平成26）年度の名誉会員候補者の推薦があり、審議の結果異議なく承認された。

5.4 2014（平成26）年度若手支援・助成金受給者選考委員会の件

事務局より、2014年度若手に対する支援・助成金受給者選考委員会の日程報告があり、審議の結果異議なく承認された。

5.5 2014・2015（平成26・27）年度理事・監事候補者選挙のお知らせの件

事務局より、2014・2015（平成26・27）年度理事・監事候補者選挙の進め方及び支部から推薦された候補者についての報告があり、審議の結果ともに異議なく承認された。

5.6 2014・2015（平成26・27）年度会長候補者選挙実施計画の件

事務局より、2014・2015（平成26・27）年度会長候補者選挙実施計画の提案があり、審議の結果異議なく承認された。

6. その他の事項

1) 軽金属学会からの提案（連携強化）

熊井理事（軽金属学会副会長）より、軽金属学会との活動連携強化の提案があり、審議の結果、異議なく承認された。従来は個人的なつながりによる連携が主体であったが、これを機に学会と学会での繋がりとす。

2) 「日本鋳造機械工業会」と「日本鋳造協会」との統合について

渡邊理事（日本鋳造機械工業会会長）より、題記について2014年7月1日を目処に統合する旨、報告がなされた。統合後も春・秋の全国講演大会における展示会・PRコーナーの共催は従来同様積極的に行うと報告され了承された。

3) 図書販売状況と販売促進依頼

事務局よりここ10年間の図書販売状況が報告された。新刊等発刊した年は販売が伸びるが、それ以降は3,000千円/年程度の売り上げである。今年度も現在2.7百万円であり、年度末にかけて販促の依頼がなされた。

白川庶務主査理事より、年度途中でも出版計画が立てられるよう、新たに図書出版基金を発足したい旨提案され、次回理事会で正式に提案することになった。

4) 次回及び次々回理事会開催日の件

事務局より、山内会長に代わり次回及び次々回理事会開催日の説明があり承認された。

次回

【日時】2014（平成26）年3月19日（水）13:30～16:50

【場所】東京港区芝大門 大門セミナー会議室（大門KRビル5階）

次々回

【日時】2014（平成26）年5月9日（金）13:30～16:00

【場所】東京港区芝大門 大門セミナー会議室（大門KRビル5階）

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

【当日配布資料】「2014（平成26）年度表彰（6賞）授賞者」A4 1枚

以上