

平成 27 (2015) 年 1 月 23 日定例理事会議事録(案)

庶務主査担当理事 佐藤 (和)

日 時： 平成 27 (2015) 年 1 月 23 日(土) 13:30~16:30

場 所： 東京港区芝大門 1-10-1 全国たばこビル 7 階会議室

出席者 (敬称略)

理 事：木口会長，鳥越副会長，神戸副会長，佐藤常務理事，麻生，井田，今西，入澤，岡田，岡根，兼重，菅野，佐藤 (和)，柴田，清水，高田，寺嶋，橋本，旗手，平塚，松崎，矢島， (出席数/理事総数 22/29)

委員長： 岡田 (民)

監 事： 角田，西

事務局： 佐藤常務理事・事務局長，細田，守岡

【議長】 木口会長

はじめに事務局から，今回の理事会出席理事は 22 名 (理事 29 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 26 (2014) 年 11 月 28 日定例理事会) が異議なく承認された。
2. 財務及び会員に関する事項
 - 2.1 2014 (平成 26) 年 11 月，12 月， 月次収支報告
佐藤常務理事より報告があり，了承された。
 - 2.2 2014 (平成 26) 年度累計 (4 月~12 月) 収支報告
佐藤常務理事より報告があり，了承された。
 - 2.3 特定費用準備資金の使用状況報告
佐藤常務理事より報告があり，了承された。
 - 2.4 2014 (平成 26) 年 11 月，12 月の会員異動報告
佐藤常務理事より報告があり，了承された。2014 年 3 月末に比較して，12 月末時点で正会員 18 名，維持会員 7 件増加したと報告された。また，減少分として学生会員 21 名，外国会員 7 名と報告された。
 - 2.5 2014 (平成 26) 年 11 月，12 月 入会会員の承認の件
佐藤常務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
 - 1) WFC2016 募金委員会報告
2015 年 1 月 19 日現在の募金確定額について佐藤募金委員会事務局長より報告された。目標 60,000 千円に対し 49,860 千円 (内訳は，企業 86 社，個人 8 名，本部扱い分 39,880 千円，支部扱い 9,980 千円，寄附金 43,180 千円，協賛広告掲載 6,680 千円)、達成率 83.1%となっている。
 - 2) WFC2016 進捗状況報告ー展示会ー
寺島組織委員会副委員長より WFC2016 展示企画書の詳細について資料に基づき報告された。PR コーナーの名称を PR ルームへ変更できないか岡田特別委員会委員長より要望された。2 月以降に展示会開催案内の配信を行う。鋳機工業会が日本鋳造協会のなかの機材部会となったので，角田理事 (鋳造協会専務理事) へ展示会開催案内の周知をお願いする。
 - 3.2 財務委員会報告
 - 1) 予算・決算作成スケジュールの件
佐藤常務理事 (代 内田財務委員長) より 2015 年度予算・2014 年度決算の日程について説明があり，

異議なく承認された。全体スケジュールは、内閣府への報告（2015年度・本部、支部、部会の事業計画、予算書）3月31日（火）、会計監査4月27日（月）、理事会報告5月8日（金）、総会報告5月23日（土）、内閣府への報告（2014年度事業計画、会計報告）6月30日（火）まで、となっている。

東海支部におけるWFC関連予算は別途予算化し、事務局の細田氏へ提出すること。

2) 2015（平成27）年度広告申込み状況報告

事務局の細田氏より12月24日現在の広告申込み状況（110社にお願いして55社から申し込み。）について説明があり了承された。年度途中でも受け付ける。

3.3 広報委員会報告

1) 鑄造DVD製作予算の件

岡根広報委員長より、鑄造紹介のDVD製作にあたる費用は、総額4,860千円の見積もりとなり、鑄造人材育成活動基金1,800千円と長期ビジョン活動基金1,620千円を引き当て、不足分は2014年度一般経費から支出したい旨、説明があり承認された。DVDは維持会員、大学等への配布PR用として使用し、売価は決めていない。

3.4 企画委員会報告

1) 「2015年Castings of the Year 賞」募集の件

清水企画委員長より、2015年度の第4回Castings of the Year 賞の募集にあたり、推薦締切りは2015年5月29日（金）までとし第167回全国講演大会で表彰を行う予定、各支部より1件以上の推薦をお願いする旨説明があり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 2015年度定時社員総会のお知らせの件

佐藤常務理事より、2015（平成27）年度通常総会を5月23日（土）15:40～17:00 早稲田大学西早稲田キャンパス57号館で開催する旨、説明があり異議なく承認された。

4.2 第166回全国講演大会開催のお知らせ

神戸副会長（関東支部長）より、第166回全国講演大会を5月22日（金）～25日（月）に早稲田大学西早稲田キャンパスにおいて開催する内容の詳細について資料に基づき報告され了承された。軽金属学会の会員について、参加費を会員扱いにする旨、追記する。追加資料にて「学生のための会社紹介コーナー」を中小企業に限定して設置、トライアルとして20社程度予定しており、各支部へ2～3社の参加企業の推薦をお願いしたい旨説明された。

4.3 第167回全国講演大会開催のお知らせ

柴田支部長より、第167回全国講演大会を2015年10月23日（金）～26日（月）に室蘭工業大学において開催する内容の概略について資料に基づき報告され、了承された。角田監事より、日本鑄造協会との共催になる旨説明された。

4.4 シンポジウム収支報告の件

佐藤常務理事より、平成26年12月19日（金）に開催されたCAE部会主催のシンポジウム収支について説明された。審議の結果、不足分481,495円を一般会計から引き当てるのは疑問があり、詳細について菅野研究委員長が調査し再度報告することとした。会長から研究部会から不足分を出すよう指示が出された。今後、シンポジウム収支計画を研究委員長経由にて提出し、理事会で審議承認の上進めること。

4.5 中国・韓国鑄造工学会参加に伴う会計報告の件

佐藤常務理事より、中国鑄造工学会へ2名及び韓国鑄造工学会へ2名出席して頂いた費用の合計197,290円を国際関係費から支出した旨、説明があり異議なく承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2015（平成27）年度表彰（6賞）表彰者提案の件

佐藤常務理事より、本日開催された選考委員会において、功労賞7名、技術賞4件、クボタ賞2名、飯高賞2名、豊田賞3件、日下賞3名、が授賞者として決定された旨、報告され、異議なく承認された。飯高賞は隔年にて2名選考であり、来年度の選考は1名とする。クボタ賞は産業界、飯高賞は学会（公設・大学・研究機関）から選考する旨、改めて承知いただく。

5.2 2015（平成27）年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会の件

佐藤常務理事より、選考委員会を3月18日（水）午前中に開催し、同日午後の「定例理事会」にて報告、承認決定する旨、説明され異議なく承認された。

5.3 2015（平成27）年度名誉会員推薦の件

木口会長より、野口徹氏、大城桂作氏、山内康仁氏、の3名を2015年の名誉会員として推薦したい旨、説明があり異議なく承認された。

5.4 2015（平成27）年度若手支援・奨励金受給者選考委員会の件

佐藤常務理事より、選考委員会を3月18日（水）午前中に開催し、同日午後の「定例理事会」にて報告、承認決定する旨、説明され異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 事務局からの連絡事項

1) 役員賠償責任保険加入報告

佐藤常務理事より、役員賠償責任保険の加入手続きを行った旨、説明があり了承された。

2) J-STAGE 掲載報告

佐藤常務理事より、論文以外の記事（技術報告、解説、レビュー等）をJ-STAGEへ掲載開始した旨、説明があり了承された。「鑄造工学」第68巻（1996年）以降はアップ完了した。「鑄物」第67号以前については、事務局で確認中。

3) 6月開催GIFA2015視察のご案内

佐藤常務理事より、2015年6月16日（火）～20日（土）にドイツ・デュッセルドルフで開催されるGIFA2015の視察案内について、資料に基づき説明があり了承された。

4) 図書販売状況と販売促進依頼

佐藤常務理事より、2014年4月から12月までの書籍販売冊数と販売額（12月末で1.8百万円）の説明があり、年度末にかけての販売又はご購入の促進をお願いしたい旨、説明があり了承された。

5) 内閣府立入検査日程報告

佐藤常務理事より、内閣府公益認定等委員会の日本鑄造工学会立入検査日は2015年2月9日（月）である旨、本日親書を受領した、と報告された。

6) 次期役員改選について

木口会長より、次期役員の2016年定期改選が2015年5月からスタートしなければならないが、WFC2016の開催に向けて学会全体が多忙になる中、改選の一連のプロセスを滞りなく進めるには、時間的・工数的に大変厳しい状況にある。次期役員改選の方法について企画委員会で審議し、3月の理事会で提案する旨、説明があり了承された。

7) 2014（平成26）年度 奨励賞授賞者報告

佐藤常務理事より、2014（平成26）年度 奨励賞授賞者の説明があり、東工大博士課程に進学する高山雄介氏を除く40名が紹介された。木口会長より、授賞者名簿に偏りが見られるので、関東支部に該当する候補者については再度検討をお願いする旨、提案があり了承された。

また、木口会長より、日下賞は40歳未満が対象となっているが、40歳以上～50歳代を対象とした部分が抜けているので、この年代を対象とした新たな賞の検討を企画委員会にお願いする旨、提案があり了承された。

6.2 次回理事会開催日の件

佐藤常務理事より、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】2015年3月18日（水）13:30～16:50

【場所】東京港区立 神明いきいきプラザ集会室 B

その他 決算理事会日程について

【2015年度】2015年5月8日（金）

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。