

平成 27 (2015) 年 5 月 8 日理事会議事録 (案)

庶務主査担当理事 佐藤 (和)

日 時： 平成 27 (2015) 年 5 月 8 日(土) 13:30~16:00

場 所： 東京港区立 神明いきいきプラザ集会室B

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，今西，内田，恵良，岡田，岡根，兼重，熊井，小林，佐藤 (和)，柴田，辻川，中山，橋本，旗手，平塚，松崎，矢島，山浦 (出席数/理事総数 25/29)

委員長： 岡田 (民)，矢野

監 事： 角田，西

事務局： 佐藤常務理事・事務局長，細田

【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 25 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議長，監事とすることを宣言した。

【定例議題】

1. 前回議事録 (2015 (平成 27) 年 3 月 8 日定例理事会) について，一部修正することで承認された。
2. 財務及び会員に関する事項
 - 2.1 2015 (平成 27 年度) 年度支部交付金の件

佐藤常務理事より説明されたが木口会長より，会員数の増減と交付額の前年増減の関係が説明できるように確認する旨，話された。本件は，一時保留とすることで了承された。
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 WFC2016 組織委員会報告

寺嶋副委員長・東海実行委員長より，論文は 120 件ほどを目標に募集中，展示は目標 380 コマに対して 4 月末で 160 コマ (42%) の申し込みがあり，申し込み期限の 5 月末で約 80% を目途にしている。今後，100% に向けて 1 コマ規模の小口会社様及び各支部にもお声掛けを行う予定。中国，韓国の鑄造協会会長様へ案内メールを送り，5 月末に回答を頂く予定であることを報告された。木口組織委員長より，参加費等その他については 7 月 24 日の委員会 (組織委員会総務部会) において詳細を決定し，30 日の理事会で報告後，8 月にホームページに掲載する予定であることの説明があり了承された。
 - 3.1.2 WFC2016 募金委員会報告

2015 年 4 月 25 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資料に基づき報告された。目標 60,000 千円に対し 89.2% となっている。4 月 10 日に開催された第 6 回募金委員会において ①個人寄附の呼びかけを行う ② 6 千万の目標に向けて活動を継続する ③測定器メーカーにもアプローチする 以上 3 点について確認した旨，報告され了承された。
 - 3.1.3 韓国鑄造学会との覚書の件

熊井国際関係委員長より，韓国鑄造学会のほうから覚書の原案が届いたが，一部修正をお願いしている。互いに合意のもと修正を行った段階で正式な調印を行いたい。第 166 回全国講演大会の折に，調印式を行う方向で計画する旨，説明され異議なく承認された。
 - 3.2 編集委員会報告

平塚編集委員長より，1) 「株式会社ナカヤマ」の広告について上部欄外に「広告」という言葉を配置する，2) 電子査読システムについて，「電子投稿原稿執筆要領」を作成したので，査読方法を検討するワーキンググループを立ち上げる旨，説明があり了承された。

3.3 広報委員会報告

岡根広報委員長より、現在「鑄造 DVD」を本編+ダイジェスト版のかたちで制作中であるが、第166回全国講演大会で上映する方向で進めているとの報告があった。配布するDVDの制作数については、2000枚制作することです承された。

3.4 YFE 委員会報告

矢野委員長より、第6回日韓YFE会議を2015年9月3日(木)～5日(土)にかけて韓国航空大学で開催する予定である。今回新たにシニアセッションに3名派遣する計画で、費用を国際関係費から引き当てたい旨、報告があり了承された。

3.5 研究委員会報告

山浦部会長(代 菅野研究委員長)より軽合金研究部会シンポジウムを2015年6月9日(火)大田区産業プラザにて開催する計画について説明があり、異議なく承認された。

3.6 企画(行事企画)委員会報告

山浦行事企画委員長より、「学生鑄物コンテスト内規(案)」を作成した旨、報告された。また2015年度の学生鑄物コンテストについて計画案を作成したので計画に沿って実施したい旨、説明があり異議なく承認された。佐藤常務理事より、2015年度は人材育成の特別予算から引き当て、2016年度以降は一般会計から引き当てる旨話された。

3.7 財務委員会報告 —2014(平成26)年度事業及び収支報告の件—

鳥越副会長より2014(平成26)年度事業報告「第1号議案」について資料に基づき説明された。木口会長より一部に誤記の指摘があり、修正することで本議案は異議なく承認された。

内田財務委員長より2014(平成26)年度収支報告「第2号議案」について資料に基づき説明され、異議なく承認された。木口会長より、これで総会に提案するよう話された。

角田監事より2014(平成26)年度監査報告「第3号議案」について適正に処理されている旨の報告があり、異議なく承認された。

名誉会員の件、木口会長より総会において承認後、野口徹様、山内康仁様、大城桂作様の3名を名誉会員として推薦する旨話された。また2015(平成27)年度事業及び予算案について報告する。2014(平成26)年度事業及び収支報告を事務局内で掲示するよう指示された。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 2015年度年間スケジュールの件

佐藤常務理事より、2015年度年間スケジュールについて説明があり一部誤記訂正のうえ承認された。木口会長より、5項国際関係の欄で、6/16～20にGIFAが、10/27～29にAFCがハノイで開催される。また役員選考規程等の見直し案を5月又は7月の理事会で提案することになる旨、話された。

4.2 第166回全国講演大会参加申し込み状況

佐藤常務理事より、第166回全国講演大会参加申し込み状況について大会登録者701名、講演会598名、懇親会363名、工場見学5班で180名、エスカーション13名、技術講習会80名の報告があった。

神戸副会長・関東支部長より、5月23日(土)11:00～中小企業を学生に紹介する催し物を計画しているので積極的な参加をお願いしたい旨話された。

4.3 2016・2017年度代議員選挙実施計画の件

佐藤常務理事より、2016・2017年度代議員選挙実施計画について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。木口会長より、資料にある選出代議員及び同候補者数(目標値)の支部割り当て数をお願いしたい旨話された。またスケジュールは大日程であるので調整が入る場合がある旨話された。

5. その他の事項

5.1 「暑中見舞い」広告掲載勧誘のお願い

佐藤常務理事より、「鑄造工学」誌第7号に「暑中見舞い」広告の掲載を企画する旨、説明され異議なく承認された。

5.2 文部科学省科学技術賞受賞のお知らせ

佐藤常務理事より、鑄造工学会から推薦した2014年度技術賞「金型ナノカーボンハイブリッド被膜の開発」が、2015年度文部科学省科学技術賞開発部門で受賞された旨報告された。木口会長より、受賞の内容を鑄造工学誌とホームページに掲載するよう指示された。

5.3 次回理事会の開催日

佐藤常務理事より，次回理事会開催日の説明があり，誤記訂正をお願いして承認された．

1) 次回 【日時】 2015年5月23日（土）12:30～13:50

【場所】 早稲田大学 西早稲田キャンパス 55号館S棟2階

【補足】 議長，監事2名が議事録署名人となる．

以上