

平成 27 (2015) 年 10 月 24 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 10 月 24 日(土) 12:30~13:50

場 所： 室蘭工業大学 大学会館 G203

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，入澤，内田，恵良，岡根，菅野，熊井，佐藤(和)，柴田，清水，高田，辻川，寺嶋，中山，橋本，旗手，平塚，松崎，山浦 (出席数/理事総数 23/29)

委員長： 矢野，岡田(民)

監 事： 角田，西

事務局： 佐藤常務理事・事務局長，佐藤(和)，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 23 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。

【定例議題】

1. 前回議事録 (2015 (平成 27) 年 7 月 30 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 2015 (平成 27) 年 7 月～9 月 月次収支報告
佐藤常務理事より，2015 年 7 月～9 月の月次収支について説明があり了承された。
 - 2.2 2015 (平成 27) 年度 累計収支報告
佐藤常務理事より，2015 年度年度 累計収支について説明があり了承された。
 - 2.3 2015 (平成 27) 年 7 月～9 月 会員異動報告
佐藤常務理事より，2015 年 7 月～9 月の会員異動について説明があり了承された。
 - 2.4 2015 (平成 27) 年 7 月～9 月 入会会員 承認の件
佐藤常務理事より，2015 年度 7 月～9 月の入会申込者 56 名 (正会員 34 名，学生会員 22 名) について説明があり，異議なく承認された。
 - 2.5 2016 (平成 28) 年度永年会員有資格者の件
佐藤常務理事より，2016 (平成 28) 年度永年会員有資格者に 18 名が該当する旨の説明があり，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) 国際関係委員会報告
熊井国際関係委員長より，日韓共同セッション開催の資料内容の一部訂正について説明があった。テーマは「アルミニウムダイカスト」とし 2015 年 11 月 12 日 (木)～13 日 (金) に韓国ポリテク大学において開催する予定。工学会として 6 名を派遣し，4 件の講演発表を行う予定であり，予算は国際関係委員会費を引充てる旨説明があり，異議なく承認された。また，矢野 YFE 委員長より，日韓 YFE の開催は 1 年延期し，来年の 8 月～9 月頃を予定している旨の説明があり，了承された。
 - 2) WFC2016 募金委員会報告
佐藤募金委員会事務局長より，岡田特別委員会委員長のご努力下，中国のセラミックスメーカーから 3,000 千円の寄付 (主目的としてファンドリーメンズナイトの開催費用支援) があった旨の報告があり，了承された。
 - 3) WFC2016 組織委員会報告

木口組織委員長より、第72回世界鑄造会議の準備状況については募金状況と合わせて、次回の理事会において報告する旨の説明があり、了承された。

3.2 財務委員会報告

佐藤常務理事（代 内田財務委員長）より、「鑄造工学」誌88巻1号掲載の「賀詞挨拶広告」勧誘について各支部長へお願いする、また2016（平成28）年度会誌広告掲載の依頼について、料金表、申込書を添付の上、会長名で各社様に発信する旨、説明があり承認された。木口会長より、各支部長にご協力をお願いする旨話された。

3.3 編集委員会報告

平塚編集委員長より、「基礎から学ぶ 鑄造工学」の発刊について、書籍はA5版（342頁）、CD版（書籍内の図面に表題とコメントを付けたもの）を制作し、書籍の初版は1,000冊発行、販売価格は書籍2,200円、CDは1,000円としたい旨の説明があり承認された。佐藤常務理事より、大学等の教育用教材として採用して頂き、書籍の拡販にご協力をお願いしたい旨話された。

3.4 企画委員会報告

1) 2015年度理系学生応援プロジェクト開催報告と決算承認の件

清水企画委員長より、今年度第1回を9月5日～6日室蘭工業大学において開催、参加者は43名、費用は756千円、「人材育成基金」より引当てたい。また第2回を10月17日～18日藤女子高校生20名泊2日で実施、全体で400千円程度を要した旨の説明があり承認された。木口会長より、日本製鋼所殿に多大のご協力を頂き感謝する旨話された。

2) 各種規程制定・改定の件

清水企画委員長より、各種規程について、制定3件、改定2件が報告された。①9-14「特定個人情報基本方針」、②3-6「関連団体の会員扱いに関する内規」、③9-13「関連団体開催事業の協賛に関する内規」を新たに制定した。また、公益事業変更の追加認定された件で④9-3「技術相談室規程」を一部改訂する旨、説明があり異議なく承認された。木口会長より、⑤5-11「奨励賞規程」の一部改定については、選定条件の議論をより深めるために今回は保留する旨の説明があり、了承された。

3.5 研究委員会報告

菅野研究委員長及び橋本理事（前 生型研究部会長）より、平成27年12月18日（金）に早稲田大学西早稲田キャンパスにおいて、生型研究部会シンポジウムを開催した。開催計画予算案を説明した。また、軽合金部会の委員を新テーマ「アルミニウム合金鑄物の熱処理に付随する諸現象の統一的理解」と題して募集したい旨、説明があり異議なく承認された。

3.6 行事企画委員会報告

1) 「第1回学生鑄物コンテスト」開催報告

山浦行事企画委員長より、第1回学生鑄物コンテストの鑄造を2015年9月11日（金）（株）コイワイにおいて実施、本日（10月24日）午前にプレゼンテーションを行った。懇親会の前に表彰式を行う予定であり、その進捗状況について説明があり了承された。

2) 関西支部共催「鑄造技術者のための材料力学（初級編）」収支及び結果報告

山浦行事企画委員長より、平成27年8月24日（月）に近畿大学において「鑄造技術者のための材料力学（初級編）」を開催した。内容についてはほぼ好評であったが、収支で本部及び支部から費用の持ち出しとなり、テキスト印刷代が高額であったなどの反省がある旨、説明があったが異議なく承認された。木口会長より、本件は新しい試みなので効果的な開催方法を考慮する旨話された。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 第167回全国講演大会・鑄造協会秋季大会参加者数の報告

佐藤常務理事より、第167回全国講演大会・鑄造協会秋季大会参加者数について、大会登録者579名、講演会500名、懇親会379名、工場見学2班で52名、エスカーション15名、技術講習会52名、であったとの報告があり了承された。

4.2 変更認定申請報告

佐藤常務理事より、2015年1月に内閣府公益認定等委員会事務局より、公益目的事業の追加（変更）認定書類の提出を求められた件について、去る9月10日付で正式の認定書を受領した旨、報告があり承認された。（本件に伴う技術相談室規程改訂については、3.4で承認された。）

5. 各種選考に関する事項

5.1 2016・2017（平成28・29）年度 代議員選挙結果の件

佐藤常務理事より、2016・2017（平成28・29）年度代議員選挙の結果について資料に基づき報告があり、その内容について10月15日開催の選挙管理委員会において確認を行った旨、説明があり異議なく承認された。

5.2 2016・2017（平成28・29）年度 理事・監事選考実施計画の件

木口会長より、2016・2017（平成28・29）年度理事・監事候補者の選考実施について、役員選考委員会の委員の人選は会長に一任し、選考日程の計画は資料に基づき説明があり、異議なく承認された。また、監事候補者の人選は関東支部にお願いする旨話され了承された。

5.3 6賞推薦依頼の件

佐藤常務理事より、2016年度の6賞推薦を8月28日付で依頼している件、改めてお願いすることと合わせて推薦締め切りが11月4日（水）である。また豊田賞の公募に関しては、「鑄造工学」誌87巻9号に掲載、合わせてホームページにアップしている旨、説明があり異議なく承認された。

5.4 奨励賞募集の件

佐藤常務理事より、2015年度「奨励賞」を規程5-11「日本鑄造工学会 奨励賞規程」に基づき募集する。締め切りは、2015年12月31日（木）支部事務局着、支部にて確認の上、2016年1月14日（水）までに本部事務局に提出。2016年1月29日（金）理事会開催時の午前中に選考委員会を開催する予定で進める旨、説明があり異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 日本金属学会 国際会議のご案内

佐藤常務理事より、平成28年8月1日（月）から8月5日（金）まで国立京都国際会館において、公益社団法人日本金属学会の国際会議が開催される旨、説明があり了承された。熊井国際関係委員長より、資料記載の7項Abstract 締切は、平成27年12月1日（日）に変更された旨話された。

6.2 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、承認された。

1) 次回 【日時】 2015年12月4日（金）13:30～16:50

【場所】 京橋トラストタワー 16階 株式会社クボタ東京本社
〒104-8307 東京都中央区京橋2丁目1番3号

【補足】 会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上