

## 平成 28 (2016) 年 3 月 16 日理事会議事録(案)

庶務主査担当理事 佐藤 (和)

日 時： 平成 28 (2016) 年 3 月 16 日(金) 13:30~16:50

場 所： みなと会議室

東京都港区浜松町 1-26-4 みとらビル 3 階

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, 恵良, 岡根,  
小林, 佐藤(和), 柴田, 清水, 高田, 寺嶋, 中山, 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), 矢野

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 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 (2016 (平成 28) 年 1 月 29 日理事会) について, 4.3 項シンポジウムの収支金額の記載方  
法を訂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 2016 (平成 28) 年 1 月, 2 月 月次収支報告  
佐藤常務理事より, 2016 年 1 月, 2 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 2016 (平成 28) 年 1 月, 2 月 会員異動報告  
佐藤常務理事より, 2016 年 1 月, 2 月の会員異動について説明があり了承された.
  - 2.4 2016 (平成 28) 年 1 月, 2 月 入会会員 承認の件  
佐藤常務理事より, 2016 年 1 月, 2 月の入会申込者 39 名 (正会員 35 名, 学生会員 4 名) について説  
明があり, 異議なく承認された.
  - 2.5 会員連絡不通者リストの件  
佐藤常務理事より, 会員連絡不通者リストについて説明があり, 異議なく承認された. 木口会長より,  
各支部において確認した結果を, 4 月 28 日までに報告するよう話された.
3. 各種委員会に関する事項
  - 3.1 国際関係委員会報告
    - 1) 第 72 回世界鑄造会議開催に向けての現況報告  
細田 WFC2016 組織委員会事務局長より, 第 72 回世界鑄造会議開催に向けての現況について, 資料に  
基づき報告あり了承された.
    - 2) WFC2016 募金委員会報告  
佐藤募金委員会事務局長より, 2016 年 3 月 15 日時点の募金状況について, 目標金額 60 百万円に対  
して達成率 106.8%であり, 2016 年 5 月開催の世界鑄造会議に向けて募金活動を継続する旨報告があり  
了承された.
  - 3.2 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」のパワーポイント教材 CD を 300 枚制作する旨, 報告

があり承認された。また「現場技術改善事例集」は、2016年5月末を発行予定とし、第一分冊（鋳鉄・鋳鋼①）、第二分冊（鋳鉄・鋳鋼②）、第三分冊（非鉄）を各500冊印刷する。制作、印刷費用は、2,106千円を要し、販売価格は各3,000円（3冊セット価格は7,200円）としたい旨提案され、異議なく承認された。

### 3.3 財務委員会報告

佐藤常務理事（代 内田財務委員長）より、2015（平成27年度）決算見込みについて資料に基づき説明があり、異議なく承認された。また、監査を2016年4月25日（月）に本部事務局で開催する旨、報告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 2016（平成28）年度 事業計画提案の件

佐藤常務理事より、2016（平成28）年度事業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。

### 4.2 2016（平成28）年度 予算案の提案

佐藤常務理事より、2016（平成28）年度予算案について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。なお、当期中における資産調達の予定はないこと、また当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はないことについて説明があり、異議なく承認された。

## 5. 各種選考に関する事項

### 5.1 2016（平成28）年度「日本鋳造工学会大賞」受賞者提案の件

木口会長より、本日午前中に開催された日本鋳造工学会大賞の2016（平成28）年度受賞者選考委員会において、山内康仁氏に決定した旨、報告があり異議なく承認された。また、木口大賞選考委員長の推薦により、大中逸雄氏に「日本鋳造工学会大賞」を授与したい旨、提案があり異議なく承認された。

### 5.2 2016（平成28）年度「論文賞」、「網谷賞」推薦の件

平塚編集委員長より、2016（平成28）年度「論文賞」について、優秀論文賞1件、論文賞2件を推薦したい。また、「網谷賞」については、5件推薦したい旨、報告があり異議なく承認された。

### 5.3 2016（平成28）年度若手支援・奨励金受給者決定の件

木口会長より、本日午前中に開催された選考委員会の選考結果について、以下のように報告された。「若手研究奨励金」は、特別若手研究奨励金を信木関君（近畿大学）1名に、若手研究奨励金は、吉武靖生君（久留米工業高専）、船曳崇史君（室蘭工業大学）、田崎良佑君（豊橋技術科学大学）、宋濫君（東京工業大学）、野田善之君（山梨大学）の5名を選考した。「若手活動支援金」は、張堯君（室蘭工業大学）1名を、「新東工業鋳造技術研究奨励金」は、永瀬丈嗣君（大阪大学）1名を選考した旨、報告があり異議なく承認された。

### 5.4 2016（平成28）・2017（平成29）年度役員選考委員会 学会運営体制の件

神戸役員選考委員長より、2016（平成28）・2017（平成29）年度学会運営体制案及び理事業務分担案として、会長に木口昭二氏、副会長に鳥越猛氏、神戸洋史氏、寺嶋一彦氏、庶務主査担当理事に岡根利光氏、財務委員長に九十九徹氏、企画委員長に清水一道氏、編集委員長に平塚貞人氏、人材育成委員長に旗手稔氏、研究委員長に菅野利猛氏、YFE委員長に牧野泰育氏、国際関係委員長に熊井真次氏、広報委員長に中山栄浩氏、学会ビジョン委員長に神戸洋史氏、の各氏と、副会長を2名から3名体制に変更するため定款変更したいとの説明があり、本件を総会提案する。また総会で新理事の承認後、新たな学会運営体制案として上記を提案する旨、説明があり異議なく承認された。また、WFO日本代表理事に鳥越副会長が就任する旨、提案があり異議なく承認された。

## 6. その他の事項

### 6.1 東海支部規則改定の件

寺嶋東海支部長より、東海支部規則について 1)本部定款の事業区分<公1, 2, 3, 4>に準じて支部事業の再整理と 2)支部役員の再編成として名誉理事を置く、2点について見直したい旨、説明があり、異議なく承認された。

### 6.2 鋳造工学会事務局休日の件

佐藤常務理事より、学会事務局休日について別紙通り提案があり、異議なく承認された。

### 6.3 2016年度理事会開催日 の件

木口会長より、2016年5月21日(土)、6月24日(金)、9月24日(土)、11月16日(水)、2017年1月24日(火)、3月15日(水)、4月28日(金)、5月27日(土)とする旨説明があり、了承された。

### 6.4 次回及び次々回理事会の開催日

佐藤常務理事より、次回及び次々回理事会開催日の説明があり、承認された。

- 1) 次回       【日時】2016年4月28日(木) 13:30~16:50  
              【場所】東京港区立 神明いきいきプラザ集会室B
  
- 2) 次々回     【日時】2016年5月21日(土) 12:30~13:20  
              【場所】名古屋市ポートメッセなごや 第4会議室

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上