

平成 30 (2018) 年 4 月 27 日理事会議事録

(庶務主査担当理事 岡根)

日 時： 平成 30 (2018) 年 4 月 27 日(木) 15:00~16:50

場 所： 株式会社 クボタ東京本社 会議室
(東京都中央区京橋 2 丁目 1 番 3 号)

出席者 (敬称略)

理 事： 木口会長, 鳥越副会長, 神戸副会長, 東, 麻生, 今西, 入澤, 内田, 易, 岡根, 門野, 清水, 多田, 九十九, 中尾, 西山, 長谷川, 旗手, 平塚, 舟木, 前田, 牧野, 宮原, 本保, 山本, 吉田 (出席数/理事総数 26/30)

監 事： 角田, 佐藤 (健), 増田

事務局： 佐藤(和)事務局長, 細田

記録 庶務主査理事 岡根

【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 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。

【議事】

1. 前回議事録 (2018 (平成 30) 年 3 月 14 日理事会) について、異議なく承認された。
2. 各種委員会に関する事項
 2. 1 企画委員会報告
 - 1) 旅費規程見直しの件
佐藤事務局長より、旅費規程見直しについて資料に基づき提案があり、異議なく承認された。
 - 2) 若手活動支援金規程見直しの件
佐藤事務局長より、若手活動支援金規程直しについて資料に基づき提案があり、異議なく承認された。
 - 3) 学生鋳物コンテスト実施計画 (口頭報告)
清水企画委員長より、第 4 回学生鋳物コンテストを岩手大学で 9 月中旬に計画中、1 名分の旅費は学会より支援する旨報告があり、了承された。
 2. 2 財務委員会報告
 - 1) 2017 (平成 29) 年度事業報告及び収支報告の件
鳥越副会長より、【第 1 号議案】2017 (平成 29) 年度事業報告について、1. 学術講演会, 講習会等の開催事業 (公 1), 2. 鋳造工学に関する調査研究及び相談事業 (公 2), 3. 表彰及び奨励事業 (公 3), 4. 鋳造工学に関する広報誌等発行による普及啓発事業 (公 4), 5. 会員等に頒布する図書発行事業 (他 1), 6. 鋳造工学に関する相談事業 (他 2), 等について、資料に基づき報告された。
佐藤事務局長より、【第 2 号議案】2017 (平成 29) 年度収支報告について、本部及び支部に関わる収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録, 等について、資料に基づき報告された。
角田監事より、【第 3 号議案】2017 (平成 29) 年度監査報告について、平成 30 年 4 月 23 日 (月) に本部事務局において監査をおこなった結果、適正に処理されている旨報告された。
以上、第 1 号議案から第 3 号議案まで、3 件まとめて異議なく承認された。
 2. 3 YFE 委員会報告
 - 1) 日韓 YFE 大会開催案内の件
牧野 YFE 委員長より YFE 大会開催について資料に基づき提案があり、異議なく承認された。参加費 30,000 円には本大会参加費、大会懇親会参加費、日曜夜の YFE バンケットの費用が含まれる。

3. 学会運営及び行事に関する事項

3. 1 2018・2019（平成30・31）年度 代議員の件

佐藤事務局長より、第3回、第4回代議員選挙管理委員会議事録について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

3. 2 2018・2019（平成30・31）年度 理事・監事候補者推薦の件

木口会長より2018・2019（平成30・31）年度 理事・監事候補者（案）をもって定時社員総会（第4号議案）で提案したい旨説明され、異議なく承認された。

3. 3 2018（平成30）年度 スケジュールの件

佐藤事務局長より、2018（平成30）年度スケジュールについて資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

4. その他の事項

4. 1 「暑中見舞い」広告掲載勧誘お願いの件

木口会長より、「暑中見舞い」広告掲載勧誘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 2018（平成30）年度理事会開催日一部変更の件

木口会長より、理事会開催日11月30日を12月7日に変更する旨説明があり、異議なく承認された。場所は未定。また、2019年度の九州支部での講演大会より、鑄造工学会単独での開催になる旨、報告がありました。

4. 3 次回 理事会開催日の件

木口会長より、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】2018年5月19日（土） 12:30～13:50

【場所】神戸国際会議場 会議室 503号室

（〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1）

【補足】会長、監事3名が議事録署名人となる。

以上。

平成30（2018）年4月27日

会 長（代表理事）

木 口 昭 二

議事録署名

角 田 悦 啓

佐 藤 健 二

増 田 伸 二