

平成30（2018）年7月20日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日時：平成30（2018）年7月20日（金）13:00～16:40

場所：株式会社 クボタ阪神事務所 会議室

（兵庫県尼崎市浜 1-1-1）

出席者（敬称略）

理事：鳥越会長，神戸副会長，清水副会長，村井副会長，今西，内田，江守，岡根，金森，茅野，菅野，熊井，木挽，杉山，多田，九十九，中尾，西山，平塚，舟木，前田，牧野，道浦，宮原，吉田（出席数／理事総数 25/30）

監事：角田，増田

事務局：佐藤（和）事務局長，細田

記録 庶務主査理事 神戸

【議長】 鳥越会長

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5月19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 2018（平成30）年5月，6月 月次収支報告  
佐藤事務局長より，2018年5月，6月の月次収支について資料に基づき説明があり，了承された。
  2. 2 2018（平成30）年度 累計収支報告  
佐藤事務局長より，2018（平成30）年度の累計収支について資料に基づき説明があり，了承された。
  2. 3 2018（平成30）年5月，6月 会員異動報告  
佐藤事務局長より，2018年5月，6月の会員異動について資料に基づき説明があり，了承された。
  2. 4 2018（平成30）年5月，6月 入会会員承認の件  
佐藤事務局長より，2018（平成30）年5月，6月の入会申込者105名（正会員96名，学生会員9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（資格喪失対象者）の報告  
佐藤事務局長より，2017（平成29）年度の会員連絡不通者リスト（資格喪失対象者）について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。
3. 業務執行理事報告に関する事項
  3. 1 正副会長の職務執行報告の件（2018年1月～5月）
    1. 代表理事（会長）の業務執行報告  
佐藤事務局長（代理、前木口会長）より，2018年1月～5月の代表理事（会長）の業務執行内容について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。
    2. 代表理事（副会長）の業務執行報告
      - 1) 鳥越会長より，2018年1月～5月の副会長担当の業務執行内容について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。
      - 2) 神戸副会長より，2018年1月～5月の副会長担当の業務執行内容について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。

- 3) 佐藤事務局長（代理、前寺嶋副会長）より、2018年1月～5月の副会長担当の業務執行内容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. 各種委員会に関する事項

##### 4. 1 国際関係委員会報告

###### 1) 2020 SPCI 実行委員会組織立ち上げの件（口頭報告）

清水副会長より、2020 SPCI の実行委員会について、実行委員長に清水一道副会長、副実行委員長に熊井真次国際関係委員長、茅野林造北海道支部長という体制で組織を立ち上げる旨、口頭で報告があり、異議なく承認された。

###### 2) 日韓役員懇談会の件（口頭報告）

熊井国際関係委員長より、5月20日（日）に神戸国際会議場において開催された日韓役員懇談会の内容について、口頭で報告があり了承された。

##### 4. 2 編集委員会報告

###### 1) 第171回全国講演大会 学生優秀講演賞報告の件

岡根編集委員長より、第171回全国講演大会 学生優秀講演賞に神原未来君（岩手大学大学院）、木村奈津子君（岩手大学大学院）、Kiattisakari Chatcharit 君（京都大学）、田中香帆君（東京都市大学大学院）、東森稜君（京都大学大学院）の5名を選考した旨報告があり、異議なく承認された。

###### 2) 投稿・査読システムのリニューアル及び再構築の件

岡根編集委員長より、現在運用している投稿・査読システムについて、リニューアル及び再構築を行いたい旨資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

##### 4. 3 財務委員会報告

###### 1) 2017（平成29）年度収支決算纏めの件

佐藤事務局長より、理事会メンバー交代に伴ない、2017（平成29）年度の収支決算等6月末内閣府への報告内容について、概要説明を行い了承された。

##### 4. 4 企画委員会報告

###### 1) 2018（平成30）年度 Castings of the Year 賞 選考結果

平塚企画委員長より、2018（平成30）年度 Castings of the Year 賞 の選考結果、谷田合金株式会社「半導体製造装置用真空チャンバ」、株式会社鈴木鋳造所「鹿野大仏」の2件を選考した旨報告があり、異議なく承認された。

###### 2) 第4回学生鋳物コンテスト開催の件

平塚企画委員長より、第4回学生鋳物コンテストを9月9日及び10日の2日間、岩手大学において開催する旨資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

###### 3) 編集委員会規程見直しの件

平塚企画委員長より、2-3 編集委員会規程について、一部改訂したい旨資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

###### 4) 支部別会員情報調査の件

佐藤事務局長より、支部別会員情報の調査促進について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

##### 4. 5 広報委員会報告

###### 1) メールマガジン発行サイト構築の件

佐藤事務局長及び前田広報委員長より、メールマガジン発行サイトの構築について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

#### 5. 学会運営及び行事に関する事項

##### 5. 1 第171回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、本年5月に神戸国際会議場において開催された、第171回全国講演大会参加者数について、資料に基づき説明があり了承された。

##### 5. 2 技術講習会「IoT技術の最前線」収支報告の件

佐藤事務局長より、第171回全国講演大会で開催された技術講習会「IoT技術の最前線」の収支について資料に基づき報告があり了承された。

5. 3 全国講演大会第179回以降の大会開催地の件

佐藤事務局長より、全国講演大会第179回以降の大会開催地について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6. 各種選考に関する事項

6. 1 2019（平成31）年度表彰選考日程の件

佐藤事務局長より、2019（平成31）年度表彰の選考日程について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

7. その他の事項

7. 1 国際共同利用・共同研究拠点化の支援の件（東北大学金材研）

佐藤事務局長より、東北大学金属材料研究所の国際共同利用・共同研究拠点化支援について資料に基づき説明があり、了承された。

7. 2 主たる事務所移転の件

佐藤事務局長より、当法人の主たる事務所を平成30年11月7日付で「東京都港区芝浦四丁目15番33号」に移転したい旨資料に基づき説明があり、議長がその可否を議場に諮ったところ、満場一致で異議なく承認された。

7. 3 次回 理事会開催日の件

鳥越会長より、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10月13日（金） 12:30～13:20

【場所】石川県地場産業振興センター

（石川県金沢市鞍月2-1）

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上.