

2019（平成31）年1月25日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日時： 2019（平成31）年1月25日（木）14:00～16:50

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：鳥越会長，神戸副会長，清水副会長，村井副会長，今西，江守，岡根，門野，金森，茅野，菅野，熊井，佐藤（一），多田，九十九，中尾，西，西山，平塚，舟木，前田，牧野，道浦，本保，吉田（出席数／理事総数 25/30）

監事：角田，北澤，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12月7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11月，12月 月次収支報告  
佐藤事務局長より，2018年11月，12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 特定費用準備資金使用状況報告  
佐藤事務局長より，特定費用準備資金の使用状況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11月，12月 会員異動報告  
佐藤事務局長より，2018年11月，12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11月，12月 入会会員承認の件  
佐藤事務局長より，2018年11月，12月の入会会員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  
各業務執行理事から職務執行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. 各種委員会に関する事項
  - 4.1 国際関係委員会報告
    - 1) 日韓共同セッション参加費用の件  
佐藤事務局長より，2018年11月8日から9日，韓国で開催された日韓共同セッションに派遣した費用について資料に基づき報告され，異議なく承認された。
  - 4.2 財務委員会報告
    - 1) 予算・決算作成スケジュールの件

佐藤事務局長より、2019年度予算・2018年度決算に関する作成スケジュール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) 2019(平成31)年 広告申込み状況の報告

細田顧問より、2019(平成31)年の広告申込み状況について資料に基づき説明があり、了承された。

4.3 企画委員会報告

1) 2019(平成31)年「Castings of the Year 賞」 募集の件

平塚企画委員長より、2019(平成31)年「Castings of the Year 賞」の募集について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

4.4 長期ビジョン委員会報告

1) 第3期長期ビジョンの件

神戸副会長(兼委員長)より、第3期長期ビジョンの大日程について資料に基づき報告があり、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 2019(平成31)年度 定時社員総会開催の件

佐藤事務局長より、2019(平成31)年度 定時社員総会を5月18日、千葉工業大学津田沼キャンパスにおいて開催する旨資料に基づき報告があり、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(7賞)表彰者提案の件

清水副会長より、2019(平成31)年度の7賞表彰者について別紙資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

6.2 2019(平成31)年度「日本鑄造工学大賞」選考委員会の件

佐藤事務局長より、2019(平成31)年度 表「日本鑄造工学大賞」選考委員会を、3月15日(金)に開催する旨説明があり、異議なく承認された。

6.3 2019(平成31)年度 若手支援・奨励金受給者選考委員会の件

佐藤事務局長より、2019(平成31)年度 若手支援・奨励金受給者の選考委員会を、3月15日(金)に開催する旨説明があり、異議なく承認された。

6.4 2018年度 奨励賞授賞者

佐藤事務局長より、2018(平成30)年度の奨励賞授賞者32名について資料に基づき説明があり、一部修正確認したのちに、再度承認手続きすることです承された。

7. その他の事項

7.1 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】2019年3月15日(金) 13:30~16:50

【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1-3 京橋トラストタワー16階)

【補足】会長、監事3名が議事録署名人となる。

以上.

2019（平成31）年1月25日

会 長（代表理事）

鳥 越 猛

議事録署名

角 田 悦 啓

北 澤 幸 廣

増 田 伸 二