

2019（令和元）年7月18日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2019年7月18日（金）13:30～16:00

場 所： ハロー貸会議室 八重洲ファーストビル 3階
（東京都中央区日本橋3丁目4番12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，浅野，今西，江守，岡根，門野，熊井，
佐藤（一），高橋，多田，中尾，平塚，前田，牧野，松木，宮原，本保，山本，吉田
（出席数／理事総数 22/30）

監 事： 角田

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22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（2019年5月18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 2019年4月，5月，6月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2019年4月，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 2019年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2019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 2019年4月，5月，6月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2019年4月，5月，6月の会員異動状況について資料に基づき説明があり，了承された。
 - 2.4 2019年3月，4月，5月，6月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2019年3月，4月，5月，6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。
 - 2.5 会員連絡不通者リスト（資格喪失対象者案）
佐藤事務局長より，会員連絡不通者リスト（資格喪失対象者案）について資料に基づき説明があり，再度確認することで了承された。
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) 日韓懇談会（千葉工大にて）実施の件

熊井国際関係委員長より、2019年5月19日（日）千葉工業大学津田沼キャンパスで行われた日韓懇談会について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

- 2) WFC74th（韓国）日本からの実行委員及び講師派遣の件
熊井国際関係委員長より、2020年10月に韓国で開催されるWFC74thへ日本からの実行委員6名及び講師として杉山理事を派遣することが提案され、異議なく承認された。
- 3) 日韓共同セッションの件
熊井国際関係委員長より、2019年9月の第174回全国講演大会における日韓共同セッションについて資料に基づき報告され、異議なく承認された。
- 4) 第14回中国国際ダイカスト会議へ派遣の件
熊井国際関係委員長より、2019年7月15～16日に中国上海で開催される第14回中国国際ダイカスト会議へ代表者を2名派遣ことについて資料に基づき報告され、異議なく承認された。
- 5) SPCI-XII 準備状況について（口頭報告）
清水 SPCI-XII 実行委員長（副会長）より、2020年10月に東室蘭にて開催される SPCI-XII の準備状況について報告され、了承された。

4.2 企画委員会報告

- 1) 2019年度 Castings of the Year 賞 選考結果
平塚企画委員長より、2019年度 Castings of the Year 賞 選考結果、伊藤鉄工株式会社の「小便器 I U-01」及びヤマハ発動機工株式会社の「軽量高剛性アルミニウムホイール」が選考された報告があり、異議なく承認された。
- 2) 若手研究奨励金規程及び特別若手研究奨励金規程見直しの件
平塚企画委員長より、若手研究奨励金規程及び特別若手研究奨励金規程の一部を改訂するについて資料に基づき報告され、異議なく承認された。
- 3) 理系応援プロジェクト（北海道支部）実施の件
平塚企画委員長に代わり清水副会長より、7月27～28日に北海道にて高校生を対象とした理系応援プロジェクトを実施する予定について報告され、了承された。

4.3 編集委員会報告

- 1) 第173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173回全国講演大会の学生優秀講演賞について5名を表彰する旨、資料に基づき報告され、異議なく承認された。

4.4 研究委員会報告

- 1) CAE 研究部会におけるルール違反の委員へ遺憾文通知の件
菅野研究委員長に代わり佐藤事務局長から、CAE 研究部会におけるルール違反の委員へ鳥越会長名で遺憾文を送る旨、資料に基づき報告され、異議なく承認された。

4.5 YFE 委員会報告

- 1) YFE 委員会担当事務局交代の件
牧野 YFE 委員長より、YFE 委員会担当の事務局が交代する旨、資料に基づき報告され、了承された。

4.6 財務委員会報告

- 1) 2018年度収支決算纏めの件
佐藤事務局長より、2018年度事業報告を6月末に内閣府に提出した。その提出書類の構成について資料に基づき報告され、了承された。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 第173回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、第173回全国講演大会参加者数について資料に基づき報告され、了承された。

5.2 技術講習会収支報告の件「鋳造分野におけるバーチャルエンジニアリングの最新動向」

佐藤事務局長より、5月17日に開催された技術講習会の収支報告について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

5.3 2020・2021年度代議員選挙進行状況の報告

佐藤事務局長より、2020・2021年度代議員選挙の進行状況について資料に基づき説明があり、了承された。

5.4 内閣府立ち入り検査の件

佐藤事務局長より、2020年1月9日(木)に内閣府立ち入り検査がある旨報告があり、了承された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2020年度表彰選考日程の件

佐藤事務局長より、2020年度の表彰選考日程について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

7. その他の事項

7.1 日本工学会監事(木口前会長)任期満了による退任の報告

佐藤事務局長より、木口前会長が日本工学会監事の任期満了により退任した旨報告があり、了承された。

7.2 2020年度科学技術分野の文部科学大臣表彰推薦の報告

佐藤事務局長より、2020年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について資料に基づき2件推薦する旨、報告あり了承された。

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】 2019年9月28日(土) 12:30~13:50

【場所】 福岡国際会議場 会議室

【補足】会長、監事1名が議事録署名人となる。

以上。

2019(令和元)年7月18日

会 長(代表理事)

鳥 越 猛

議事録署名

角 田 悦 啓