

2020（令和2）年4月28日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日時： 2020年4月28日(火) 13:30～15:30

場所： 日本鑄造工学会 事務局会議室
（東京都港区芝浦4-15-33）

出席者（敬称略）

理事：神戸副会長

テレビ電話にて会議に出席：鳥越会長，清水副会長，村井副会長，浅野，今西，岡根，門野，金森，菅野，熊井，高橋，九十九，中尾，西山，平塚，舟木，前田，牧野，松木，道浦，本保，吉田

（出席数／理事総数 23/30）

監事：増田

テレビ電話にて会議に出席：角田，北澤

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24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。また，今般の事情に鑑み理事23名，監事2名がテレビ電話にて理事会に参加した。テレビ電話での参加に際しては，本テレビ電話のシステムについて出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，適時的確な意見表明が互いのできる仕組みとなっていることが確認された。

【議事】

1. 前々回議事録（2020年1月23日理事会）について，異議なく承認された。
2. 前回議事録（2020年3月12日理事会）について，了承された。

2. 財務及び会員に関する事項

2.1 2020（令和2）年度 支部交付金承認の件

佐藤事務局長より，2020（令和2）年度支部交付金について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。

2.2 2020（令和2）年1月，2月，3月 入会会員承認の件

佐藤事務局長より，2020（令和2）年1月，2月，3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。

2.3 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，2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，5月末までに再確認することで了承された。

3. 各種委員会に関する事項

3.1 国際関係委員会報告

1) SPCI-XII 開催延期の件

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 の開催延期について，新型コロナウイルスの影響で開催を延期したい旨説明があり，異議なく承認された。

3.2 企画委員会報告

1) 日本鑄造工学会大賞内規見直しの件

平塚企画委員長に代わり佐藤事務局長より、日本鑄造工学会大賞内規見直し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) 倫理規程提案の件

平塚企画委員長に代わり佐藤事務局長より、倫理規程提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。

3.3 財務委員会報告

1) 2019（令和元）年度 事業報告及び収支報告の件

清水副会長より、【第1号議案】2019（令和元）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. 鑄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. 鑄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（他1）、6. 鑄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】2019（令和元）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】2019（令和元）年度監査報告について、令和2年4月24日（金）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。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 2020・2021（令和2・3）年度 理事・監事候補者推薦の件・・・第4号議案

鳥越会長より2020・2021（令和2・3）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。

4.2 2020（令和2）年度 スケジュールの件

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度スケジュールについて資料に基づき報告され、一部修正することで承認された。

4.3 全国大会開催地今後のスケジュールの件

鳥越会長より、全国大会開催地今後のスケジュールについて、6月に全国大会の開催順について審議する臨時理事会を開催したい旨の提案があり了承された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2020年度「日本鑄造工学会大賞」受賞者提案の件

鳥越会長より、2020年度「日本鑄造工学会大賞」について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

5.2 2020（令和2）年度若手研究奨励金・活動支援金等 受給者決定の件

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度の各若手支援・奨励金受給者選考委員会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 文部科学大臣表彰受賞のお知らせ

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度文部科学大臣表彰受賞について資料に基づき報告され、了承された。

5.4 2020（令和2）年度表彰及び新名誉会員への対応方法について

鳥越会長より、2020（令和2）年度表彰及び新名誉会員への対応について、全国大会開催地今後のスケジュールと合わせて審議する旨の提案があり了承された。

6. その他の事項

6.1 鑄造工学会事務局休日の件

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度の造工学会事務局休日について資料に基づき報告され、

異議なく承認された。

6.2 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】 2020年5月25日(月) 12:30~13:00

【場所】 日本鑄造工学会 事務局会議室 テレビ会議併用で行う。

【補足】 会長、監事3名が議事録署名人となる。

以上。