

2020（令和2）年7月17日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2020年7月17日（金）14:10～16:00

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

Web 会議システムにて会議に出席：清水会長，白川副会長，新宮副会長，浅野，岡根，小川，菅野，熊井，黒川，才川，佐藤（高），杉山，高橋，田村，中尾，西，野田，平塚，舟木，前田，松木，村井（茂），村井（紀），村田，山口，山本，横溝，吉田
（出席数／理事総数 29/30）

監 事：－

Web 会議システムにて会議に出席：鈴木，橋本

Web 会議システムにて会議に出席：白木 YFE 委員長

事務局：佐藤（和）事務局長，細田

記録 庶務主査理事 神戸

【議長】 清水会長

はじめに事務局から，今回の理事会出席理事は29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28名，監事2名がWeb 会議システムにて理事会に参加した。Web 会議システムでの参加に際しては，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. 前回議事録（2020年6月2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 2020年5月，6月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2020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 2020年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2020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 2020年5月，6月 会員異動報告（鑄造技士の会員異動状況）
佐藤事務局長より，2020年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 2020年5月，6月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2020年4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理事報告の件
清水会長より，1）6回の理事会開催及び議事録署名を行った。2）2020年5月25日定時社員総会をWeb 併用にて開催した。3）2020年度事業計画及び予算書を3月31日内閣府へ提出した。4）2019年度事業報告及び収支報告書を4月24日監査，4月28日理事会承認，5月25日社員総会にて承認，6月30日内閣府へ提出した。5）支部長交代に伴う委嘱を行った。旨，報告された。神戸副会長より，1）編集委員会を2019年度第11回から第12回まで，2020年度第1回から第3回まで開催した。2）

研究委員会を5月14日Webにて開催した。3) 庶務主査担当業務で各理事会の議事録作成及び事務局員の査定評価を実施した旨、報告された。白川副会長より、1) 2019年度Castings of the Year賞を選考した。2) 第6回学生鋳物コンテストは新型コロナウイルスの影響で中止した。3) 日本鋳造工学会大賞の内規の一部変更した。4) SPCI-XIIの開催を延期した旨、報告された。新宮副会長より、1) 2020年度事業計画及び予算書を3月31日内閣府へ提出した。2) 2019年度事業報告及び収支報告書を4月24日監査、4月28日理事会承認、5月25日社員総会にて承認、6月30日内閣府へ提出した。旨報告され、いずれも異議なく承認された。

4. 各種委員会に関する事項

4.1 企画委員会報告

1) 2020(令和2)年度「Castings of the Year賞」選考結果

清水会長(菅野企画委員長に代わり)より、2020年度「Castings of the Year賞」の選考結果、(株)及富の「南部鉄瓶ゴジラ」及び榎木村鋳造所の「高クロム鋳鉄鑄ぐるみ管(K-CLP)」の2件選考した旨報告され、異議なく承認された。

2) 定款細則一部見直し(休会扱い)の件

佐藤事務局長(菅野企画委員長に代わり)より、休会の取り扱いについて定款細則の一部を見直した旨、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

3) 日本鋳造工学会 リモート事業(講習会、セミナー、講座、他)の著作権取り扱いの件

白川副会長より、リモート事業の著作権取り扱いについて一部資料に基づき説明され意見交換を行い了承された。

4.2 編集委員会報告

1) 第176回全国講演大会【誌上講演大会】学生対象のオンライン講演併催の件

神戸副会長及び岡根編集委員長より、第176回全国講演大会【誌上講演大会】学生対象のオンライン講演併催について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

4.3 長期ビジョン委員会報告

1) 支部懇話会開催 協力依頼の件

白川副会長兼長期ビジョン委員長より、支部懇話会の開催協力依頼について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

4.4 広報委員会報告

1) 会員サービス向上に向けた活動の件

野田広報委員長より、会員サービス向上について学会ホームページの活用方法の検討を行う旨、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。今後、予算の検討を行う。

4.5 財務委員会報告

1) 2020(令和2)年度 予算再編成の件

山口財務委員長及び佐藤事務局長より、2020(令和2)年度予算再編成について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

2) 内閣府への事業報告等に関わる届出完了について

佐藤事務局長より、内閣府への事業報告等に関わる届出(2019年度事業報告等に関する書類)が完了した旨、資料に基づき報告があり了承された。

4.6 人材育成委員会報告

1) 2020(令和2)年度人材育成委員会名簿の件

佐藤事務局長(吉田人材育成委員長に代わり)より、2020(令和2)年度の人材育成委員会名簿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 支部長交代による委嘱の件

清水会長より、関東支部の西直美理事、北陸支部の才川清二理事、関西支部の新宮良明理事、九州支

部の山本郁理事に、各々支部長を委嘱した旨報告があり了承された。

6. 各種選考に関する書類

6.1 2021（令和3）年度表彰選考日程の件

佐藤事務局長より、2021（令和3）年度表彰の選考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。

6.2 奨励賞募集の件

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度の奨励賞募集について資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

7. その他の事項

7.1 令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰推薦の件

佐藤事務局長より、2021（令和3）年度科学技術分野の文部科学大臣表彰推薦について、資料に基づき報告があり了承された。

7.2 次回 理事会開催日の件

1) 次回理事会

清水会長より、次回の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9月18日（金） 13:30～15:00

【場所】 日本鑄造工学会 事務局会議室 Web 会議併用で行う。

【補足】 会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上。