

2020（令和2）年9月18日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2020年9月18日（金）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，吉田

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，今西，小川，菅野，熊井，才川，佐藤（高），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，横溝  
（出席数／理事総数 26/30）

監 事：－

Web 会議システムにて会議に出席：鈴木，本保，橋本

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26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24名，監事3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7月17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7月，8月 月次収支報告  
佐藤事務局長より，2020年7月，8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7月，8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7月，8月 入会会員 承認の件  
佐藤事務局長より，2020年7月，8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 2021年度 永年会員有資格者 承認の件  
佐藤事務局長より，2021年度 永年会員有資格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. 各種委員会に関する事項
  - 3.1 企画委員会報告
    - 1) 活動促進費に関する内規（案）の件  
山口財務委員長（菅野企画委員長に代わり）より，活動促進費に関する内規（案）について，資料に

基づき説明があり、一部修正することで承認された。

### 3.2 編集委員会報告

#### 1) 第176回全国講演大会【誌上講演大会】の進捗状況について（口頭報告）

神戸副会長（岡根編集委員長に代わり）より、第176回全国講演大会【誌上講演大会】の準備状況及び進捗状況について、口頭にて報告があり了承された。

### 3.3 研究委員会報告

#### 1) 研究部会の活動状況アンケート調査結果

前田研究委員長より、各研究部会の活動状況についてアンケートを実施した内容について資料に基づき報告があり了承された。

### 3.4 広報委員会報告

#### 1) 会員サービス向上に向けたホームページ活用の件

野田広報委員長より、会員サービス向上に関する学会ホームページの活用方法について、資料に基づき報告があり、ホームページの基本改善先行部分については承認され、その他の具現化にあたっては再度検討を行うことでの了承された。

### 3.5 財務委員会報告

#### 1) 各支部宛「賀詞挨拶広告」勧誘の件

佐藤事務局長（山口財務委員長に代わり）より、各支部宛「賀詞挨拶広告」勧誘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) 2021年度会誌広告掲載依頼の件

佐藤事務局長（山口財務委員長に代わり）より、2021年度会誌広告掲載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。

### 3.6 長期ビジョン委員会報告

#### 1) 各支部懇話会の状況報告（口頭報告）

白川副会長（兼長期ビジョン委員長）より、各支部懇話会の状況について口頭にて報告があり了承された。

## 4. 学会運営及び行事に関する事項

### 4.1 第177回全国講演大会準備状況の件

西支部長（兼大会実行委員長）より、第177回全国講演大会準備状況について資料に基づき説明があり了承された。

## 5. その他の事項

### 5.1 事務局テレワークに関わる環境機器整備の件

佐藤事務局長より、事務局テレワークに関わる環境機器整備について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

### 5.2 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11月27日（金） 13:30～16:00

【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3名が議事録署名人となる。

以上。