

2021（令和3）年1月22日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2021年1月22日（金）13:30～16:00

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，今西，岡根，小川，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）

YFE 委員長（Web 会議システムにて会議に出席）：白木

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11月27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11月，12月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2020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 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 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 2020年11月，12月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2020年11月，12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11月，12月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2020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
清水会長より，1）3回の理事会開催及び2回の議事録署名を行った。2）事務局員1名増員する。旨報告された。神戸副会長より，1）編集委員会を2020年度第4回から第10回まで，合同編集委員会を1回開催した。2）第176回全国講演大会をWeb形式で開催し，概要集を発行した。2）研究委員会においては，活動期間延長希望の調査を行った。また，ダイカスト研究部会のシンポジウムをWeb形式

で開催した。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) 7月に選考した2020年度Castings of the Year賞の表彰式を現地にて行った。2) 企画戦略会議をWeb形式で3回開催した。3) WFO分科会の造型材料メンバーとして、前田安郭氏と永井康弘氏を登録した。4) YFE委員会をWeb形式で1回開催した。5) 第3期長期ビジョンを策定するにあたり、8支部との懇話会を実施した。旨報告された。新宮副会長より、1) 新型コロナウイルスの影響で2020年度事業計画及び予算の見直し再編成を行った。2) 広報委員会において、Webサービス向上を狙いとしたホームページ更新を継続中である。3) 2020年度日本鑄造工学会人材育成委員会合同委員会の「委員名簿」を日本鑄造協会へ変更通知した。4) 2020年度の鑄造カレッジ(北海道地区開催)への講師派遣した。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) 2021(令和3)年「Castings of the Year賞」募集の件
佐藤事務局長(菅野企画委員長に代わり)より、2021(令和3)年「Castings of the Year賞」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。
- 2) 「鑄造の基礎講座」Web形式による開講及びプログラム案の件
佐藤事務局長(菅野企画委員長に代わり)より、「鑄造の基礎講座」開催方法に関する(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。

4.2 編集委員会報告

- 1) 論文賞、網谷賞選考状況(口頭報告)
岡根編集委員長より、論文賞、網谷賞の選考状況について、口頭にて報告があり了承された。

4.3 研究委員会報告

- 1) 各研究部会の活動状況及び活動期間延長の件
前田研究委員長より、各研究部会の活動状況についての調査結果及び活動期間延長申請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 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(山口財務委員長に代わり)より、2021(令和3)年度事業及び予算計画・2020(令和2)年度事業報告及び会計報告の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) 2021(令和3)年 広告申込み状況の報告
細田顧問より、2021(令和3)年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。

4.5 長期ビジョン委員会報告

- 1) 第3期長期ビジョン戦略課題構想(案)の件
白川副会長(兼長期ビジョン委員長)より、各支部懇話会を実施し、それに基づいて第3期長期ビジョン戦略課題構想(案)を作成した内容について、一部資料に基づき報告があり了承された。

4.6 広報委員会報告

- 1) Webサービス向上に向けたホームページ活用の件(口頭報告)
野田広報委員長より、Webサービス向上に向けたホームページの改定状況について、口頭にて報告があり了承された。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 2021(令和3)年度 定時社員総会開催の件

清水会長より、2021(令和3)年度 定時社員総会を第177回全国講演大会の中で、オンラインにて開催する旨、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5.2 第177回全国講演大会の準備状況の報告

西大会実行委員長より、第177回全国講演大会の準備状況について資料に基づき説明があり、Web形式を基本として準備を進めることで了承された。

5.3 大賞楯 メダル製作方法変更の件

佐藤事務局長より、大賞楯のメダル製作方法変更について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2021（令和3）年度 表彰（7賞）表彰者提案の件（資料の配布は、後日）

佐藤事務局長より、2021（令和3）年度 表彰（7賞）の授賞者について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

6.2 2021（令和3）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、2021（令和3）年度「日本鑄造工学大賞」選考委員会について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

6.3 2021（令和3）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、2021（令和3）年度 若手支援・奨励金受給者選考委員会について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

7. その他の事項

7.1 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】 2021年3月12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。