

2021（令和3）年4月27日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2021年4月27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，西

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，今西，小川，菅野，黒川，
佐藤(高)，高橋，田村，中尾，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 24/30）

監 事（Web 会議システムにて会議に出席）：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22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，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に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（2021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 2021（令和3）年度 支部交付金承認の件
佐藤事務局長より，2021（令和3）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。
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 企画委員会報告
 - 1) 企画委員会規程見直しの件
菅野企画委員長に代わり佐藤事務局長より，日本鑄造工学会企画委員会規程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。
 - 3.2 長期ビジョン委員会報告
 - 1) 全国講演大会オンラインディスカッションに関する長期ビジョンの件
白川副会長より，全国講演大会オンラインディスカッションに関する長期ビジョンについて資料に基づき説明があり，了承された。
 - 3.3 財務委員会報告
 - 1) 2020（令和2）年度 事業報告及び収支報告の件
白川副会長より，【第1号議案】2020（令和2）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 (山口財務委員長に代わり) より, 【第 2 号議案】 2020 (令和 2) 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。

本保監事より, 【第 3 号議案】 2020 (令和 2) 年度監査報告について, 令和 3 年 4 月 22 日 (木) 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 理事・支部長交代の件

佐藤事務局長より, 理事の 1 名辞任に伴い新理事候補者として西山知克氏が推薦された旨報告され, 異議なく承認された。清水会長より, 北陸支部の新支部長として西山知克氏に委嘱された。

4. 2 2022・2023 (令和 4・令和 5) 年度 代議員選挙実施計画の件

佐藤事務局長より, 2022・2023 (令和 4・令和 5) 年度 代議員選挙の実施計画について資料に基づき説明され, 異議なく承認された。

4. 3 第 178 回全国講演大会開催準備状況の報告

高橋大会実行委員長より, 第 178 回全国講演大会開催の準備状況について, 資料に基づき報告され, 了承された。

4. 4 SPCI-XII 概要集 広告募集勧誘 お願いの件

佐藤事務局長より, 2021 年 11 月に開催される SPCI-XII の概要集広告募集勧誘について, 資料に基づき報告され, 了承された。

4. 5 「鑄造の基礎講座」 第 2 回・第 3 回開催状況

佐藤事務局長より, 2021 年 3 月及び 4 月に開催された第 2 回及び第 3 回「鑄造の基礎講座」の参加状況について, 資料に基づき報告され, 了承された。

5. 各種選考に関する事項

5. 1 2020 年度「文部科学大臣表彰」推薦結果のお知らせ

佐藤事務局長より, 2020 年度 文部科学大臣表彰の推薦結果について資料に基づき報告され, 了承された。

6. その他の事項

6. 1 理事会開催日 一部変更の件

清水会長より, 7 月 16 日開催予定の理事会について下記に変更する旨の説明があり, 異議なく承認された。

【日時】 2021 年 7 月 15 日 (木)

【場所】 日本鑄造工学会 事務局会議室 WEB形式

6. 2 次回 理事会開催日の件

清水会長より, 次回理事会を下記にて行う旨の説明があり, 異議なく承認された。

【日時】 2021 年 5 月 12 日 (水)

【場所】 日本鑄造工学会 事務局会議室 WEB形式

【補足】 会長, 監事 2 名が議事録署名人となる。

以上。