

## 2021（令和3）年7月30日理事会議事録

(庶務主査担当理事 神戸)

日時： 2021年7月30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，岡根，小川，菅野，熊井，黒川，佐藤(高)，杉山，高橋，田村，中尾，西，西山，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 28/30）

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28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27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（2021年5月12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 2021年4月，5月，6月 月次収支報告  
佐藤事務局長より，2021年4月，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 2021年度 累計収支報告  
佐藤事務局長より，2021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 2021年4月，5月，6月 会員異動報告  
佐藤事務局長より，2021年4月，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 2021年3月，4月，5月，6月 入会会員 承認の件  
佐藤事務局長より，2021年3月，4月，5月，6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) 2021年度総会の招集と議事録署名。3) 2021年度事業計画及び予算書を内閣府へ提出。4) 2020年度事業報告及び決算書を内閣府へ提出。5) 北陸支部支部長交代に伴う委嘱。6) 事務局員3名を特別職員として再雇用した旨報告された。神戸副会長より，1) 編集委員会を2020年度第11回から第12回と2021年度第1回から第4回まで，合同編集委員会を1回開催した。2) 研究委員会においては，部会の活動状況調査を行った。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) 規程類の一部見直しを行った。2) SPCI-XII ホームページの再立ち上げを行った。3) 第177回全国講演大会において長期ビジョンに関するオンラインディスカッションを実施した、旨報告された。新宮副会長より、1) 2021年度事業計画及び予算書を内閣府へ提出した。2) 2020年度事業報告及び決算書を内閣府へ提出した。3) 2020年度の鑄造カレッジ(北海道地区開催)を終了し、鑄造技士となった15名を会員として受け入れた。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」選考結果の件

清水会長より、2021(令和3)年「Castings of the Year賞」選考委員会において、株式会社老子製作所、若鶴酒造株式会社、富山県産業技術研究開発センター(三社共同提案)「銅錫合金鑄造製ウイスキー蒸留器ポット ZEMON」が選出された旨資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

###### 2) 学生のための鑄造方案勉強会開催の件

白川副会長より、「学生のための鑄造方案勉強会」の開催を計画し実施する(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 国際関係委員会報告

###### 1) SPCI-XII 準備状況について(口頭報告)

清水会長(SPCI-XII 実行委員長)より、11月9日から12日に開催されるSPCI-XIIの準備状況について、口頭にて報告があり了承された。

##### 4.3 編集委員会報告

###### 1) 第177回全国講演大会 学生優秀講演賞報告の件

岡根編集委員長より、2021年5月22日、23日、オンラインで開催された第177回全国講演大会の学生優秀講演賞について丹羽章太郎君(大分大学大学院)、齋藤隆史君(早稲田大学大学院)、先崎修平君(九州大学大学院)、平方実君(早稲田大学大学院)、山崎一輝君(大阪工業大学大学院)、永田益大君(早稲田大学大学院)の6名を選考した旨、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) 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(山口財務委員長に代わり)より、2020(令和2)年度会計報告の財務三基準についてまとめた内容について資料に基づき説明があり、了承された。

###### 2) 2021年度会計中間レビューの件

山口財務委員長より、2021(令和3)年度会計中間レビューについて資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

##### 4.5 人材育成委員会報告

###### 1) 2021(令和3)年度人材育成委員会名簿の件

佐藤事務局長より、2021(令和3)年度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 特別委員会設置の件

清水会長より、特別委員会設置について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

##### 5.2 第178回全国講演大会(北海道)の準備状況の報告

高橋大会実行委員長より、第178回全国講演大会の準備状況について資料に基づき説明があり、ハイブリット形式を基本として準備を進めることで了承された。

##### 5.3 第179回全国講演大会(東海)の準備状況の報告

村井大会実行委員長及び小川理事より、第179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、了承された。

##### 5.4 会員サイト構築及び会員管理システムSMMS導入提案の件

佐藤事務局長より、会員サイト構築及び会員管理システムSMMS導入について資料に基づき説明があり、

了承された。

5.5 2022・2023 代議員選挙の進捗について

佐藤事務局長より、2022・2023 代議員選挙の進捗について資料に基づき説明があり、了承された。

5.6 「鑄造の基礎講座」開催状況の報告

佐藤事務局長より、2021年2月から7月に実施された「鑄造の基礎講座」開催状況について資料に基づき説明があり、了承された。

5.7 支部主催のイベント講演会等の全国展開の件

神戸副会長より、支部主催のイベント講演会等の全国展開について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5.8 鑄造設備研究部会シンポジウム開催の収支報告

佐藤事務局長より、2021年7月16日に開催された鑄造設備研究部会シンポジウムの収支報告について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2022（令和4）年度 表彰選考日程の件

佐藤事務局長より、2022（令和4）年度 表彰選考日程について、資料に基づき説明があり、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、2021（令和3）年度 奨励賞の募集について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

7. その他の事項

7.1 令和4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、令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の推薦について、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】 2021年10月22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。