2021.10.22

2021（令和3）年10月22日理事会議事録

（庶務主査担当理事　神戸）

日　時：　2021年10月22日(金) 13:30～15:00
場　所：　日本鋳造工学会　事務局会議室　　（東京都港区芝浦4－15－33）

出席者（敬称略）

理　事：清水会長，神戸副会長，岡根，山口，西，吉田
Web会議システムにて会議に出席：白川副会長，新宮副会長，淺野，今西，小川，熊井，黒川，佐藤(高)，杉山，高橋，田村，中尾，西山，野田，平塚，舟木，前田，松木，村井(茂)，村井(紀)，村田，山本，横溝（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，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23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7月30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7月，8月，9月　月次収支報告
佐藤事務局長より，2021年7月，8月，9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7月，8月，9月　会員異動報告
佐藤事務局長より，2021年7月，8月，9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7月，8月，9月　入会会員　承認の件
佐藤事務局長より，2021年7月，8月，9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．各種委員会に関する事項

３．１　企画委員会報告
１）学生向け鋳造方案勉強会実施状況について
白川副会長より，「学生のための鋳造方案勉強会」の発表会を開催した内容について，資料に基づき説明があり，了承された．

３．２　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．

３．３　編集委員会報告

１）スコーパス登録申請結果について（口頭報告）

岡根編集委員長より，申請していたスコーパス登録の件，認可されなかった旨，報告があり了承された．

３．４　研究委員会報告

１）研究委員会開催報告

前田研究委員長より，9 月 6 日（月）に研究委員会を開催した内容について，資料に基づき説明があり了承された．

３．５　財務委員会報告

１）財務中間報告の件

山口財務委員長より，2021（令和 3）度会計中間レビューについて，資料に基づき説明があり了承された．

２）各支部宛「賀詞挨拶広告」勧誘の件

佐藤事務局長より，2022（令和 4）年１月号に掲載する「賀詞挨拶広告」勧誘について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．

３）2022（令和 4）年度会誌広告掲載依頼の件

佐藤事務局長より，2022（令和 4）年度に掲載する「会誌広告」掲載依頼について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．

３．６　広報委員会会報告

１）WEB サービス向上に向けたホームページ活用の件

野田広報委員長より，会員サイトを構築しマイページを導入する計画について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．

４．学会運営及び行事に関する事項

４．１　第 178 回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より，第 178 回全国講演大会参加者数について，資料に基づき説明があり了承された．

４．２　2022・2023（令和 4・5）年度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．

４．３　2022・2023（令和 4・5）年度　理事・監事選考実施計画の件

神戸副会長より，2022・2023（令和 4・5）年度　理事・監事選考実施計画について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．

５．　各種選考に関する事項

５．１　2022（令和 4）年度　名誉会員推薦の件

佐藤事務局長より，2022（令和 4）年度　名誉会員推薦について，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．

６．その他の事項

６．１　令和４年度科学技術分野の文部科学大臣表彰推薦取下げの件

佐藤事務局長より，7 月 20 日に提出した令和４年度科学技術分野の文部科学大臣表彰推薦取下げについて，資料に基づき報告があり，了承された．

６．２　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 12 月 3 日（金）　13:30～15:30

【場所】　日本鋳造工学会　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.