

2022(令和4)年3月11日理事会議事録

(庶務主査担当理事 神戸)

日 時: 2022(令和4)年3月11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: 清水会長, 神戸副会長, 岡根

WEB 会議システムにて会議に出席: 白川副会長, 浅野, 今西, 小川, 菅野, 熊井, 黒川, 杉山, 田村, 中尾, 西山, 野田, 平塚, 舟木, 前田, 松木, 村井(茂), 村井(紀), 村田, 山口, 山本, 横溝, 吉田の各理事と白木 YFE 委員長

(出席数/理事総数 26/29)

監 事(WEB 会議システムにて会議に出席): 本保, 橋本

事務局: 細田, 佐藤

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 29 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, YFE 委員長 1 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, 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行え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(2022(令和4)年1月21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 2022(令和4)年1月, 2月 月次収支報告

神戸事務局長より, 2022年1月, 2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(令和1)年度 累計収支報告

神戸事務局長より, 2021(令和3)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 2022(令和4)年1月, 2月 会員異動報告

神戸事務局長より, 2022年1月, 2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 2022(令和4)年1月, 2月 入会会員 承認の件

清水会長より, 2022年1月, 2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 会員連絡不通者リスト(資格喪失対象者案)

清水会長より, 会員連絡不通者リスト(資格喪失対象者案)について資料に基づき説明があり, 一部確認することです承された。

3. 各種委員会に関する事項

3.1 企画委員会報告

1) 規程類見直しの件

神戸事務局長(菅野企画委員長に代わり)より, 企画委員会規程, 編集委員会規程, 役員選考委員会規程, 飯高賞規程, クボタ賞規程, 日下賞規程及び西山圭三賞規程について, 一部変更する旨, 資料に基づき説明があり, 異議なく承認された。

3.2 財務委員会報告

1) 2021(令和3)年度決算見込み及び監査の件

神戸事務局長(山口財務委員長に代わり)より、2021(令和3)年度の決算見込みについて資料に基づき説明するとともに、監査を2022年4月21日(木)に、本部事務局で開催する旨提案があり、異議なく承認された。

3.3 広報委員会報告

1) ホームページ更新の進捗について

野田広報委員長より、ホームページの更新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 2022(令和4)年度 事業計画の提案

清水会長より、2022(令和4)年度の事業計画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 2022(令和4)年度 予算案の提案

神戸事務局長(山口財務委員長に代わり)より、2022(令和4)年度の予算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。なお、当期中における資産調達の予定はないこと、また当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はないことの説明があり、異議なく承認された。

4.3 2022(令和4)年度 スケジュールの件

神戸事務局長より、2022(令和4)年度の学会活動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。

4.4 第179回全国講演大会準備状況

村井大会実行委員長より、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。

4.5 第180回全国講演大会準備状況

松木大会実行委員長より、第180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。

4.6 長期ビジョン意見交換会の件

白川長期ビジョン委員長より、第179回全国講演大会で実施する「長期ビジョン意見交換会」について、資料に基づき説明があり、了承された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2022年度「日本鑄造工学会大賞」受賞者提案の件

清水会長より、2022年度日本鑄造工学会大賞選考委員会において、長澤聖一氏、鳥越猛氏の2名が選考された旨提案があり、異議なく承認された。

5.2 2022年度若手研究奨励金・活動支援金等 受給者決定の件

清水会長より、本日午前に行われた2022年度若手研究奨励金・活動支援金等選考委員会の選考結果、若手研究奨励金に丹羽章太郎君(大分大学)の1名、若手活動支援金に船橋幹人君(大同大学)の1名、新東工業鑄造技術研究奨励金に中橋篤君(室蘭工業大学)の1名、各々授与する旨提案があり、異議なく承認された。

5.3 2022年度「論文賞」「網谷賞」推薦の件

岡根編集委員長より選考委員会での選考の結果、優秀論文賞1件、論文賞2件、網谷賞4件の提案があり、異議なく承認された。

5.4 2022・2023年度代議員の欠員補充の件

神戸事務局長より、東海支部選出代議員に2名の欠員が出たための補充について、資料に基づき説明があり、了承された。

5.5 2020(令和2)年度「奨励賞」受賞辞退の件

神戸事務局長より、2021(令和3)年度「奨励賞」の受賞について、辞退者1名の連絡があった旨、報告があり了承された。

6. その他の事項

6.1 鋳造工学会事務局休日の件

神戸事務局長より、2022(令和4)年度 事務局休日の件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 各委員会の引継ぎの件

神戸事務局長より、委員会活動をスムーズに行うための引継ぎ方法について説明があり、異議なく承認された。

6.3 次回及び次々回理事会開催日の件

清水会長より、次回及び次々回理事会開催日の説明があり、異議なく承認された。

1) 次回理事会

【日時】2022年4月26日(火) 13:30~15:30

【場所】日本鋳造工学会 事務局会議室 WEB形式
(東京都港区芝浦4-15-33)

2) 次々回

【日時】2022年5月13日(金) 13:30~15:30

【場所】日本鋳造工学会 事務局会議室 WEB形式
(東京都港区芝浦4-15-33)

【補足】会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上