2022.1.21

2022（令和4）年1月21日理事会議事録

（庶務主査担当理事　神戸）

日　時：　2022年1月21日(金) 13:30～14:40
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：神戸副会長，岡根，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，淺野，今西，小川，菅野，熊井，黒川，杉山，田村，中尾，西山，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　27/30）
監　事（Web 会議システムにて会議に出席）：鈴木，本保，橋本
YFE 委員長：白木
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27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24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12月3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11月，12月　月次収支報告
佐藤事務局長より，2021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　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　特定費用準備金の使用状況報告
佐藤事務局長より，特定費用準備金の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　2021年11月，12月　会員異動報告
佐藤事務局長より，2021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．

2．5　2021年11月，12月　入会会員　承認の件
佐藤事務局長より，2021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）事務局員の冬期賞与査定を実施した．神戸副会長より，1）編集委員会を2021年度第4回から第10回と合同編集委員会を1回開催した．第178回全国講演大会をハイブリッド形式で開催し概要集を発行した．2）9月6日に研究委員会を開催した．3）庶務主査担当業務で各理事会の議事録を作成した旨，報告された．白川副会長より，1）企画委員会担当として2021年度Castings of the Year賞を1件選考し，11月16日に表彰式を行

った．２）8 月 20 日に企画戦略会議を開催した．３）国際関係担当において，SPCIXⅡを 11 月 9 日から 12 日に室蘭にてハイブリッド形式で開催した旨，報告された．新宮副会長より，１）2021 年度財務中間レビューを実施した．２）広報担当として鋳造に関する動画を You Tube に公開した．３）2021 年度の鋳造カレッジへの講師派遣等の支援を行った旨，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）2022 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，2022 年 Castings of the Year 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．

２）本部・関西支部共催「第 15 回鋳造セミナー」開催の件

佐藤事務局長（菅野企画委員長に代わり）より，本部・関西支部共催の「第 15 回鋳造セミナー」について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．

４．２　国際関係委員会報告

１）WFO のダイカスト委員会委員登録の件

佐藤事務局長（平塚国際関係委員長に代わり）より，WFO のダイカスト委員会について，吉田誠理事及び駒崎徹氏の 2 名を委員として登録することで，いずれも異議なく承認された．

４．３　編集委員会報告

１）第 178 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，第 178 回全国講演大会の学生優秀講演賞について，資料に基づき報告があり了承された．

２）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，口頭にて説明があり，了承された．

４．４　広報委員会報告

１）会員サイト構築の進捗状況（口頭報告）

佐藤事務局長（野田広報委員長に代わり）より，ホームページの会員サイト構築に関する進捗状況について，口頭にて説明があり，了承された．

４．５　財務委員会会報告

１）2021 年度　3/4 四半期収支レビューの件

山口財務委員長より，2021 年度 3/4 四半期収支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）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）年度の事業報告，財務報告及び 2022（令和 4）年度の事業計画，財務計画日程について，資料に基づき報告があり，異議なく承認された．

３）2022（令和 4）年　広告申込み状況の報告

細田顧問より，2022（令和 4）年の広告申込み状況について資料に基づき報告があり，了承された．

４．６　長期ビジョン員会報告

１）第三期長期ビジョンの今後の進め方の件

白川副会長兼長期ビジョン委員長より，第三期長期ビジョンの今後の進め方について資料に基づき報告があり，了承された．

５．学会運営及び行事に関する事項

５．１　2022（令和 4）年度　定時社員総会開催の件

清水会長より，2022（令和 4）年度　定時社員総会の開催について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．

５．２　創立 90 周年記念行事実行委員会立ち上げの件

清水会長より，学会の創立 90 周年記念行事実行委員会を立ち上げることについて説明があり，異議なく承認された．

５．３　技術講習会「鋳鉄の不具合解析手法を学ぶ」収支報告の件

佐藤事務局長より，11 月 5 日に開催された技術講習会の収支について資料に基づき報告があり，異議なく承認された.

５．４　第 179 回全国講演大会の準備状況の報告（口頭報告）

村井支部長（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，口頭にて報告があり了承された.

５．５　2022 年 2 月 1 日付け　事務局長交代の件

清水会長より，2 月 1 日付けで事務局体制変更の提案があり，神戸洋史氏（現事務局次長兼副会長）が新事務局長になり，現事務局長の佐藤和則は顧問となる旨，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（７賞）　表彰者提案の件（資料の配布は、後日）

清水会長より，2022 年度表彰７賞の選考結果について，資料に基づき報告があり，異議なく承認された.

６．２　2022（令和 4）年度「日本鋳造工学大賞」選考委員会の件

佐藤事務局長より，2022（令和 4）年度「日本鋳造工学大賞」の選考委員会について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された.

６．３　2022（令和 4）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，2022（令和 4）年度　若手支援・奨励金受給者の選考委員会ついて，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　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】　2022 年 3 月 11 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.