

2022(令和4)年4月26日理事会議事録

(庶務主査担当理事 神戸)

日 時：2022(令和4)年4月26日(火)13:30～14:30

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，西

WEB 会議システムにて会議に出席：白川副会長，新宮副会長，今西，小川，黒川，田村，中尾，
西山，野田，平塚，舟木，松木，村井(紀)，村田，山口，横溝，吉田の各理事と白木 YFE
委員長
(理事出席数／理事総数 20/29)

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：細田顧問，佐藤(和)顧問

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20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17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，本システムでの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(2022(令和4)年3月11日理事会)について，了承された。

2. 事業報告に関する事項

2.1 2021(令和3)年度事業報告及び収支報告の件

神戸副会長より，【第1号議案】2021(令和3)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。また，【第2号議案】2021(令
和3)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，山口財務委員長から補足説明があった。

鈴木監事より，【第3号議案】2021(令和3)年度監査報告について，令和4年4月21日(木)に本部事
務局において監査を行った結果，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，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) 規程類見直しの件

神戸副会長(菅野企画委員長に代わり)より，研究委員会規程から研究部会規程を独立させる旨，資
料に基づき説明があり，異議なく承認された。

3.2 研究委員会報告

1) 研究部会 OS 実施計画の件

神戸副会長(前田研究委員長に代わり)より、研究部会 OS の計画について資料に基づき説明があり、承認された。

4. その他の事項

4.1 公益財団法人軽金属奨学会からの依頼の件

神戸副会長より、公益財団法人軽金属奨学会から、研究資金、研究補助金等の募集について、会告やホームページでの掲載依頼があり、異議なく承認された。

4.2 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】 2022 年 5 月 13 日(金)

【場所】 日本鑄造工学会 事務局会議室 WEB 形式

【補足】 会長、監事 3 名が議事録署名人となる。

以上