# 2023(令和 5)年 4 月 21 日理事会議事録

(庶務主查担当理事 山浦)

日 時:2023(令和5)年4月21日(金)13:30~15:00

場 所:公益社団法人日本鋳造工学会 事務局会議室 及び WEB 形式 (東京都港区芝浦 4-15-33 芝浦清水ビル2階)

# 出席者(敬称略)

理 事:清水会長,淺野,岡根

WEB 会議システムにて会議に出席:白川副会長,山浦副会長,金本副会長,木村,黒川,小橋,駒崎,佐藤,白木,杉山,鈴木,田村,中尾,野田,平塚,舟木,前田,松木,村井,安田,山口,山田,横溝,吉田の各理事と茂泉 YFE 委員長

(理事出席数/理事総数 27/29)

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:神戸,細田,佐藤 記録 庶務主査理事 山浦

## 【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、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(2023(令和5)年3月10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 2022(令和4)年度事業報告及び収支報告の件

神戸事務局長より、【第1号議案】2022(令和4)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. 鋳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. 鋳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. 鋳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】2022(令和4)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】2022(令和4)年度監査報告について、令和5年4月20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.

なお、定時社員総会では、事業報告に関しては白川副会長から、収支報告に関しては山口財務委員長から資料1枚でわかりやすく報告することが確認された.

- 3. 各種委員会に関する事項
  - 3.1 国際関係委員会報告
    - 1) 16th Asian Foundry Congress に関する件

安田国際関係委員長より、16<sup>th</sup> Asian Foundry Congress の内容について、資料に基づき説明があり、承認された、参加費は、55,000 円とすることとした。また、現地でのカード払い決済が行えるようにすること、研究委員会及びYFE からの参加を募ること、高校生のポスター発表を行うこと、また、IJMC に投稿を進めることとなった。Abstract の提出は6月末、Extend Abstract の提出は9月末とすることとした。参加者を150名と

想定し、国際協力基金の活用も含め、予算案を見直すこととした.

# 3.2 YFE 委員会報告

1)2023 年度学生向け鋳造方案勉強会企画

茂泉 YFE 委員長より,2023 年度学生向け鋳造方案勉強会企画について、資料に基づき説明があり、募集を 開始することについては承認された.今後、具体的な評価方法と内容については、YFE 委員会で検討の上、 企画戦略会議に提案することとした.

## 4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 理事交代の件

神戸事務局長より、理事1名の辞任予定に伴い新理事候補として尾村直紀氏が推薦された旨報告があり、異議なく承認された。

4.2 創立90周年記念行事報告

神戸事務局長より、学会創立 90 周年記念式典の参加者数及び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.

4.3 第181 回全国講演大会準備状況の件

金本大会実行委員長及び淺野準備委員長から,第181回全国講演大会の準備状況について総会の開始時刻及び工場見学の内容の変更も含めて口頭で報告があり,了承された.

4.4 東海支部細則改訂の件

白川副会長より、東海支部細則の改訂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. その他の事項

5.1 文部科学大臣表彰推薦結果の件

神戸事務局長より、文部科学大臣表彰推薦結果について、残念ながら受賞がかなわなかった旨、報告があった.

5.2 次回理事会開催日の件

清水会長の都合で、次回理事会の日程を変更したい旨提案があり、異議なく承認された。

【日時】 2022年5月 別途連絡する

【場所】 日本鋳造工学会 事務局会議室 WEB形式

5.3 会長からの指示事項

清水会長より、各委員会の活動状況がよくわかるように、情報の共有化を図ってほしいとの指示があった。

【補足】会長、監事3名が議事録署名人となる.

以上