

2023(令和5)年6月30日理事会議事録

(庶務主査担当理事 山浦)

日 時：2023年6月30日(金) 13:30～14:40

場 所：公益社団法人日本鑄造工学会 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，駒崎，平塚

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，浅野，尾村，木村，黒川，佐藤，
白木，杉山，鈴木，中尾，野田，舟木，前田，松木，村井，安田，山口，山田，山本，横溝
(理事出席数/理事総数 25/29)

監 事(WEB 会議システムにて会議に出席)：鈴木，本保，橋本

オブザーバー：茂泉

事務局：神戸事務局長，細田顧問，佐藤顧問

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25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22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の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年5月16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 2023年4月，5月 月次収支報告
神戸事務局長より，2023年度4月，5月の月次収支について，資料に基づき報告があり，了承された。
 - 2.2 2023年度 累計収支報告
神戸事務局長より，2023年度の累計収支について，資料に基づき報告があり，了承された。
 - 2.3 2023年度4月，5月 会員異動報告
神戸事務局長より，2023年4月，5月の会員異動について，資料に基づき報告があり，了承された。
 - 2.4 2023年度2月，3月，4月，5月 入会会員承認の件
神戸事務局長より，2023年2月，3月，4月，5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 2022年度 会員連絡不通者リスト(会員資格喪失対象者)
神戸事務局長より，2022年度の会員連絡不通者(会員資格喪失対象者)リストについて，資料に基づき説明があり，異議なく承認された。清水会長より，各支部で連絡を取ってほしいとの指示があった。また，引き続き会員数を維持する努力をしていくためにも退会会員の分析が事務局に指示された。今後，分析結果に基づき，会員維持策の検討をしていくことが確認された。
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，2)2023年度定時社員総会の招集と議事録署名，3)2023年度事業計画及び収支予算計画を内閣府へ提出，4)2022年度事業報告及び収支決算報告を内閣府へ提出，5)中国四国支部の支部長交代に伴う委嘱，6)事務局員3名を特別職員として再雇用，理事退任に伴う申

請手続き、内閣府への提出を行った旨、報告された。

山浦副会長より、1) 編集委員会を2022年度第11回、第12回と2023年度第1回から第3回まで、合同編集委員会を1回開催、第181回全国講演大会をハイブリッドで開催、2) 研究委員会における部会の活動状況調査、3) 庶務主査担当業務で各理事会の議事録作成及び事務局員の査定評価を実施した旨、報告された。

白川副会長より、1) フェロー会員新設に伴う定款の変更、規程類の一部見直し、2) Castings of the Year 賞の募集、3) 創立90周年記念誌の発行及び記念式典の開催、4) AFCの開催準備、5) 学生のための鑄造方案勉強会の企画、を実施した旨、報告された。

金本副会長より、1) 2023年度事業計画及び収支予算計画を作成し、内閣府へ提出、2) 2021年度事業報告及び収支決算報告を作成し、内閣府へ提出、3) 鑄造カレッジへの講師派遣を行った旨、報告された。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) 規程新設

神戸事務局長が、フェロー会員新設に伴い、「フェロー会員推薦規程」を提案した。推薦の目安となるポイントの基本的な内容は承認されたが、フェロー会員の位置づけ、名誉会員との関係を明確にする必要があるとの意見が出た。推薦規程の文案は、再提案することとなった。

2) 2023(令和5)年度「Castings of the Year 賞」選考結果の件

清水会長より、2023(令和5)年度「Castings of the Year 賞」選考委員会において、株式会社キャステムの「ロビンマスク」及び株式会社浅井鑄造所の「ニクイタ」シリーズ(ソロ、プロ極)が選出された旨、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

4.2 編集委員会報告

1) 第181回全国講演大会 学生優秀講演賞報告の件

岡根編集委員長に代わり清水会長より、2023年5月20日、21日に近畿大学で開催された第181回全国講演大会の学生優秀講演賞について、小林海人君(早稲田大学大学院)、近藤謙太郎君(九州大学大学院)、菅谷俊介君(早稲田大学大学院)、沼田泰佑君(京都大学大学院)、西口ありさ君(京都大学大学院)の5名を選考した旨、資料に基づき報告があり、了承された。

4.3 研究委員会報告

1) 研究部会活動状況に関する件

平塚研究委員長より、研究部会のオーガナイズドセッション、レビュー、シンポジウム、報告書及びAFCでの講演予定について、報告があり、了承された。AFCについては、特別交付金を計画しているので、積極的に講演申し込みをしてほしいとの依頼があった。

4.4 財務委員会報告

1) 内閣府への事業報告書等に関わる届出完了について

山口財務委員長に代わり神戸事務局長より、2022(令和4)年度会計報告の財務三基準についてまとめた内容について、資料に基づき報告があり、了承された。

2) 2023年度会計中間レビューの件

山口財務委員長に代わり神戸事務局長より、2023年度会計中間レビュ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。

4.5 国際関係委員会報告

1) 16th Asian Foundry Congress の進捗状況の件

安田国際関係委員長より、16th Asian Foundry Congress の進捗状況について、口頭で報告があった。6月30日現在の講演申込は約30件である。講演申込を1カ月延長し、7月末までとすることにした。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 第182回全国講演大会(東北)準備状況

平塚実行委員長より、第182回全国講演大会の準備状況について、資料に基づき報告があり、了承された。講演会等はハイブリッド形式で開催し、懇親会及び工場見学会については、従来通りの対面で開催する。

5.2 第183回全国講演大会(関東)準備状況

駒崎実行委員長より、第 183 回全国講演大会の準備状況について、資料に基づき報告があり、了承された。

5.3 第 181 回全国講演大会(関西)参加者報告

神戸事務局長より、第 181 回全国講演大会の参加者について、資料に基づき報告があり、了承された。

5.4 技術講習会「環境負荷低減と脱炭素をめざした鋳造技術最前線」収支報告

神戸事務局長より、5 月 19 日に開催された技術講習会の収支報告について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 フェロー会員推薦の件

神戸事務局長より、2023(令和 5)年度のフェロー会員として、岩堀弘昭氏、菅野利猛氏、青山俊三氏、橋本邦弘氏の 4 名が 4.1 1)で承認された推薦規程目安のポイント要件を満たしている旨、資料に基づき説明があり、推薦相当であることが承認された。4 名の所属支部で、フェロー会員推薦の提案を進めることとした。第 182 回全国講演大会で臨時社員総会を開き、承認する。

6.2 2024(令和 6)年度表彰選考日程の件

神戸事務局長より、2024(令和 6)年度表彰選考日程について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6.3 奨励賞募集の件

神戸事務局長より、2023(令和 5)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。

7. その他の事項

7.1 令和 6 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰推薦の件

神戸事務局長より、令和 6 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の推薦について、資料に基づき報告があり、了承された。

7.2 次回理事会開催日の件

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】 2023 年 10 月 6 日(金) 13:30~15:30

【場所】 日本鋳造工学会 本部事務局会議室 WEB 会議併用で行う。

また、清水会長より、次々回の理事会は、11 月 22 日を予定していたが、AFC に多くの理事に参加していただきたいので、AFC 開催前日の 11 月 30 日(木)に北海道で開催したい旨、提案があり、異議なく承認された。

【補足】 会長、監事 3 名が議事録署名人となる。

以上