

2023(令和5)年10月6日理事会議事録

(庶務主査担当理事 山浦)

日 時：2023年10月6日(金) 13:30～15:25

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(WEB 会議システムにて会議に出席)：清水会長，白川副会長，山浦副会長，金本副会長，浅野，尾村，黒川，小橋，駒崎，杉山，鈴木，中尾，野田，平塚，舟木，前田，村井，安田，山口，山田，山本，横溝，吉田
(理事出席数/理事総数 23/29)

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23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28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6月30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6月，7月，8月 月次収支報告
神戸事務局長より，2023年度6月，7月，8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。清水会長より，会員減少による収入の減少について，将来予測をするよう指示があった。
 - 2.3 2023年度6月，7月，8月 会員異動報告
神戸事務局長より，2023年6月，7月，8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6月，7月，8月 入会会員承認の件
神戸事務局長より，2023年6月，7月，8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 2024年度 永年会員有資格者(案)
神戸事務局長より，2024年度の永年会員有資格者(案)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。
3. 各種委員会に関する事項
 - 3.1 企画委員会報告
 - 1) 規程改訂
神戸事務局長より，フェロー会員新設に伴う「日本鑄造工学会定款細則」，「フェロー会員推薦規程」，「役員・代議員選出方法管理規程」の改訂，代議員選挙投票方法の変更に伴う「代議員選挙管理委員会規程」の改訂，及び協力会社の社名変更に伴う「豊田賞内規」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。

2) 「基礎から学ぶ鑄造工学」オンデマンド教材作製の件

吉田企画委員長より、「基礎から学ぶ鑄造工学」オンデマンド化」を音声読み上げソフトを用いて作製する旨、口頭で説明があり、了承された。今後は、経費を伴う案件については、企画戦略会議で提案し、検討するよう指示があった。

3.2 YFE 委員会報告

1) 学生のための鑄造方案勉強会開催の件

茂泉 YFE 委員長より、8月30日～9月1日に学生のための鑄造方案勉強会の講習会がオンライン形式で開催された旨、資料に基づき報告があり、了承された。実鑄造のための予算案を作成するよう指示があった。

3.3 国際関係委員会報告

1) 16th Asian Foundry Congress 開催に関する件

安田国際関係委員長より、16th AFC (Asian Foundry Congress) の開催計画について、口頭で説明があり、了承された。講演 58 件、ポスター 26 件の申し込みがあった。10 月末まで申し込みを受け付けるので、声をかけてほしいとの依頼があった。プレナリーは、4 件を予定している。参加申込は、88 件である。

3.4 財務委員会報告

1) 各支部宛「賀詞挨拶広告」勧誘の件

神戸事務局長より、鑄造工学第 96 巻第 1 号掲載の「賀詞挨拶広告」依頼について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

2) 2024(令和 6)年度会誌広告掲載依頼

神戸事務局長より、鑄造工学第 96 巻(2024 年 1 月～12 月)の広告掲載依頼について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

3.5 鑄造カレッジオンデマンド教材作製委員会報告

1) オンデマンド教材作製進捗状況の件

佐藤顧問より、鑄造カレッジオンデマンド教材作製の進捗状況について、資料に基づき説明があり、了承された。2024 年 5 月から使用できるように作製を進める。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 ダイカスト研究部会シンポジウム収支報告

神戸事務局長より、8月23日に開催されたダイカスト研究部会シンポジウムの収支報告について、資料に基づき説明があり、承認された。

4.2 第 182 回全国講演大会準備状況

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、資料に基づき説明があり、了承された。

4.3 2024・2025(令和 6・7)年度代議員選挙の進捗状況

神戸事務局長より、2024・2025(令和 6・7)年度代議員選挙の進捗状況について、資料に基づき説明があり、了承された。

4.4 2024・2025(令和 6・7)年度理事・監事選考実施計画の件

神戸事務局長より、2024・2025(令和 6・7)年度理事・監事選考実施計画について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 名誉会員推薦の件

神戸事務局長より、2024 年度の名誉会員について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 一般社団法人日本技術者連盟からの依頼について

神戸事務局長より、一般社団法人日本技術者連盟からの依頼について、資料に基づき説明があった。本会会員にとってあまりメリットがなさそうなため、依頼は断ることとした。

6.2 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11月30日(木) 14:00～16:00

【場所】 登別グランドホテル 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