

## 2023(令和5)年11月30日理事会議事録

(庶務主査担当理事 山浦)

日 時：2023年11月30日(木) 14:30~16:15

場 所：登別グランドホテル 会議室 及び WEB 形式  
(北海道登別市登別温泉町154)

出席者(敬称略)

理 事：清水会長，山浦副会長，金本副会長，浅野，駒崎，杉山，鈴木，中尾，野田，平塚，安田，山口，  
山本，横溝(WEB 会議システムにて会議に出席)：白川副会長，岡根，尾村，岸，木村，黒川，白木，舟木，前田，  
松木，山田，吉田 (理事出席数/理事総数 26/29)

監 事(WEB 会議システムにて会議に出席)：本保，橋本 (鈴木監事は本務のため欠席)

オブザーバー(WEB 会議システムにて会議に出席)：茂泉

事務局：神戸事務局長，(WEB 会議システムにて会議に出席)：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26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12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行え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10月6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9月，10月 月次収支報告  
神戸事務局長より，2023年度9月，10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9月，10月 会員異動報告  
神戸事務局長より，2023年9月，10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9月，10月 入会会員承認の件  
神戸事務局長より，2023年9月，10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. 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，フェロー会員の新設に伴い，代議員，理事，監事の選任に関する「定款細則」，「役員・代議員選出方法管理規程」，「役員選考委員会規程」，「日本鑄造工学会大賞内規」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。改訂された規程は，各代議員に配布することとした。
  - 3.2 財務委員会報告
    - 1) 2023年度財務中間レビューの件  
神戸事務局長より，2023年度財務中間レビューについて，資料に基づき報告があり，了承された。下期での予算の確実な実行が依頼された。
  - 3.3 広報委員会報告

1) 会員マイページコンテンツ拡充について

野田広報委員長より、「鑄造用語辞典のマイページコンテンツ化」及び「動画コンテンツ配信システムの導入」について、資料に基づき説明があり、承認された。導入スケジュールに基づき進めることとした。第183回全国講演大会での紹介の方法、コンテンツ活用度のチェック、配信承認のための委員会の設置なども検討するよう依頼があった。

3.4 編集委員会報告

1) 第182回全国講演大会学生優秀講演賞の件

岡根編集委員長より、第182回全国講演大会学生優秀講演賞受賞者について、資料に基づき報告があり、了承された。

3.5 国際関係委員会報告

1) 16<sup>th</sup> Asian Foundry Congress(AFC2023)準備状況

安田国際関係委員長より、AFC2023の準備状況について、口頭で報告があった。オーラル講演82件、ポスター講演29件であり、参加登録者は152名で、対面参加は84%である。バス代、ハイブリッド費用などの値上がりがあったため、当初予算では不足するとの説明があり、補正予算案を組むこととなった。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 技術講習会収支報告

神戸事務局長より、10月20日に開催された技術講習会「産業界に進出するロボット技術～モノづくり産業の人財不足を補うために～」の収支について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

4.2 関西支部第16回鑄造セミナーの件

金本関西支部長より、関西支部第16回鑄造セミナー「【温故知新】古代の鑄造技術を知る」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185回全国講演大会同時開催イベントについて

前田東海支部長より、全国講演大会の同時開催イベントとして、従来の展示会に替わってDC技術を駆使した「(仮称)繋がるテーマ展」の提案があった。東海支部大会実行委員会と本部の企画委員会が共同で検討することとした。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2024・2025年度代議員選挙結果の件

神戸事務局長より、2024・2025年度代議員選挙の結果について、資料に基づき説明があり、了承された。

5.2 2024(令和6)年度表彰(7賞)推薦状況と選考委員会の件

神戸事務局長より、2024(令和6)年度表彰(7賞)推薦状況と選考委員会のメンバーと日時について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。1月19日の午前中に選考委員会を開催する。

5.3 2022(令和4)年度奨励賞受賞者の件

神戸事務局長より、2023(令和5)年度奨励賞受賞者について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5.4 各種若手研究者奨励・支援 公募の件

神戸事務局長より、2024年度各種若手研究者奨励・支援に関する公募について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5.5 フェロー会員推薦の件

清水会長より、2024年度のフェロー会員候補として、資料に基づき提案があり、異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 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】 2024年1月19日(金) 13:30～15:30

【場所】 日本鑄造工学会 事務局会議室 WEB会議併用で行う。

【補足】 会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上