

2024(令和6)年1月19日理事会議事録

(庶務主査担当理事 山浦)

日 時：2024年1月19日(金) 13:30~14:30

場 所：日本鑄造工学会本部事務局会議室 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，山浦副会長，金本副会長，平塚

(WEB 会議システムにて会議に出席)：白川副会長，淺野，木村，黒川，駒崎，白木，杉山，鈴木，
中尾，野田，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：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19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11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11月，12月 月次収支報告
神戸事務局長より，2023年度11月，12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11月，12月 会員異動報告
神戸事務局長より，2023年11月，12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。清水会長より，退会者の分析をするようにとの指示があった。
 - 2.4 2023年度11月，12月 入会会員承認の件
神戸事務局長より，2023年11月，12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. 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)事務局員の冬期賞与の査定評価を実施した旨，報告された。
山浦副会長より，1)編集委員会を2023年度第4回から第10回，合同編集委員会を1回開催，第182回全国講演大会をハイブリッド形式で開催，2)研究委員会をWEB 会議で開催，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冬期賞与の査定評価をした旨，報告された。
白川副会長より，1)Castings of the Year 賞の選考及び表彰，フェロー会員の規程の提案，代議員，理事，監事の選任に関する規程の提案，2)16th Asian Foundry Congress の開催，3)学生のための鑄造方案勉強会の企画及び

実行を実施した旨、報告された。

金本副会長より、1) 2023 年度の財務中間レビューの実施及び予算執行状況の確認、2) 会員マイページのコンテンツ拡充の検討、3) 鑄造カレッジのオンデマンド教材の作成を実施した旨、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 財務委員会報告

1) 2023 年度計画外予算の件

神戸事務局長(山口財務委員長に代わり)より、16th Asian Foundry Congress の補助金及び北陸支部への支援金についての提案があり、異議なく承認された。

2) 予算・決算作成スケジュールの件

神戸事務局長(山口財務委員長に代わり)より、2023 年度事業報告・財務報告及び 2024 年度事業計画・財務計画のスケジュールについて、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

3) 2024(令和6)年 広告申込状況報告

神戸事務局長より、2024 年の鑄造工学誌の広告申込状況について、資料に基づき報告があり、了承された。

4.2 国際関係委員会報告

1) 16th Asian Foundry Congress(AFC2023)会計報告

安田国際関係委員長より、AFC2023 の開催状況及び会計報告について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。AFC2023 は、多くの研究者に参加していただくことを狙って参加費を低く設定し、7 か国から 150 名の参加者があり、その内 130 名は対面出席で盛会であった。海外からの出席者の利便性のためのバスのチャーター費など、想定以上の費用が掛かったため、計画予算を超過した。

4.3 研究委員会報告

1) 16th Asian Foundry Congress 研究部会特別交付金の件

神戸事務局長(平塚研究委員長に代わり)より、16th Asian Foundry Congress での講演に対する研究部会特別交付金振込について、資料に基づき報告があり、了承された。

4.4 企画委員会報告

1) Castings of the Year 賞表彰式の件

神戸事務局長より、2023 年度 Castings of the Year 賞表彰式の実施について、資料に基づき報告があり、了承された。

2) Castings of the Year 賞募集の件

神戸事務局長より、2024 年度 Castings of the Year 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。

4.5 編集委員会報告

1) 論文賞、網谷賞選考状況(口頭報告)

神戸事務局長(岡根編集委員長に代わり)より、2024 年度論文賞、網谷賞の選考状況について、口頭で報告があり、了承された。対象論文は、論文賞 37 編、網谷賞 10 編であった。

4.6 YFE 委員会報告

1) 「学生のための鑄造方案勉強会」の件

茂泉 YFE 委員長より、学生のための鑄造方案勉強会の進捗状況と今後の進め方について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。全国講演大会における発表は、質疑を含めて 15 分程度で行うこととする。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 2024(令和6年)年度 定時社員総会開催の件

清水会長より、2024(令和6)年度定時社員総会の開催について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5.2 第 183 回全国講演大会準備状況(口頭報告)

駒崎大会実行委員長より、第 183 回全国講演大会の準備状況について、口頭で報告があり、了承された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2024(令和6)年度表彰(7賞)表彰者提案の件

清水会長より、2024(令和6)年度表彰(7賞)の選考結果について、資料に基づき報告があり、異議なく承認された。

6.2 2024(令和6)年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会の件

清水会長より、2024(令和6)年度「日本鑄造工学会大賞」の選考委員会について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6.3 2024(令和6)年度若手支援・奨励金受給者選考委員会の件

清水会長より、2026(令和6)年度若手支援・奨励金受給者選考委員会について、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 会長提案の件

1) 学会の広報活動

YouTube の第2弾として、自動車のできるまでの映像を撮りたい。清水会長と YouTuber の市岡元気さんが、マツダ株式会社の工場見学を行い、解説する。費用は現在見積中であるが、内容については異議なく承認された。

2) 高校生の学会発表

AFC2023 のポスターセッションでの高校生の発表が好評であったことを受けて、春の全国講演大会で、高校生のセッションを設けたいとの提案があり、異議なく承認された。第183回全国講演大会での実施に向けて、編集委員会、関東支部大会実行委員会、YFE 委員会で具体的に計画することとした。

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】 2024年3月22日(金) 13:30～15:30

【場所】 株式会社クボタ 東京本社 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