

## 2024(令和6)年4月26日理事会議事録

(庶務主査担当理事 山浦)

日時：2024(令和6)年4月26日(金)13:00~14:25

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：清水会長、山口

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、岡根、木村、黒川、白木、鈴木、中尾、野田、平塚、舟木、前田、松木、村井、安田、山田、山本、横溝、吉田の各理事と茂泉 YFE 委員長、慶島氏  
(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)：本保、橋本 (鈴木監事は本務のため欠席)

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21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(2024(令和6)年3月22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 2023(令和5)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】2023(令和5)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. 鑄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. 鑄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. 鑄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】2023(令和5)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。

本保監事より、【第3号議案】2023(令和5)年度監査報告について、令和5年4月24日(水)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。

また、【第4号議案】2024・2025(令和6・7)年度役員選任及び【第5号議案】名誉会員及びフェロー会員推薦について報告があり、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。

## 2.2 支部交付金の件

神戸事務局長より、2024(令和6)年度各支部交付金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) 規程改訂の件

神戸事務局長より、基金における一般正味財産の活用を図るため「公益社団法人日本鑄造工学会における国際協力金に関する規程」等の条文の一部について削除する提案があり、異議なく承認された。他の基金の規程においても同条文を削除することが指示された。

### 3.2 研究委員会報告

#### 1) 研究部会委員募集の件

平塚研究委員長より、「特殊鑄型システムとエネルギーコスト削減に関する研究部会」及び「軽合金鑄物の高品質化技術に関する研究部会」の委員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。

#### 2) 平塚研究委員長より、シンポジウム「材料リサイクルに向けたアルミニウム合金鑄物の諸特性に及ぼす微量元素の影響」について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

### 3.3 広報委員会報告

#### 1) 野田広報委員長より、ホームページコンテンツの拡充について口頭で説明があり、了承された。第183回全国講演大会で紹介するとともに、動画にまとめて休憩時間等に放映することとした。

## 4. 学会運営及び行事に関する事項

### 4.1 2024・2025年度の学会運営体制の件

清水会長より、2024・2025(令和6・7)年度理事・監事候補者(案)をもって定時社員総会(第4号議案)で提案したい旨説明があり、異議なく承認された。

### 4.2 支部規則の改正

#### 1) 金本関西支部長より、関西支部規則の一部改正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) 駒崎関東支部長に代わり山浦副会長より、関東支部規則の一部改正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 Castings of the Year 賞募集の件

神戸事務局長より、Castings of the Year 賞の応募が少ないため、各支部で推薦を働きかけてほしいとの依頼があった。

### 4.4 暑中見舞い広告掲載勧誘の件

神戸事務局長より、「暑中見舞い」広告掲載勧誘について資料に基づき説明があり、各支部への協力依頼があった。

### 4.5 第183回全国講演大会の件

神戸事務局長より、第183回全国講演大会の申込者数の報告があり、了承された。

### 4.6 第185回全国講演大会でのイベントの件

白川副会長と慶島氏より、第185回全国講演大会でのイベント「繋がる展」について資料に基づき説明があり、各支部に情報を提供してほしいとの依頼があった。事務局から各支部に連絡先を送ることとした。

## 5. その他の事項

### 5.1 第183回全国講演大会での昼食懇談会の件

神戸事務局長より、5月25日に理事会メンバーで昼食懇談会を行いたいとの提案があり、了承された。

**【補足】** 会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上