

2024(令和6)年7月17日理事会議事録

(庶務主査担当理事 山浦)

日 時：2024年7月17日(水) 13:20～14:50

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)：岡田会長，白川副会長，岡根副会長，安田副会長，浅野，池，糸藤，小川，岸，木村，慶島，木挽，白木，中尾，野田，花井，平塚，前田，茂泉，山浦，山田，山本，横溝，吉田
(理事出席数/理事総数 24/30)

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

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】 岡田会長

はじめに事務局から，今回の理事会出席理事は24名(理事30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24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(2024年4月26日理事会)について，了承された。
2. 財務及び会員に関する事項
 - 2.1 2024年4月，5月，6月 月次収支報告
神戸事務局長より，2024年度4月，5月，6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 2024年度 累計収支報告
神戸事務局長より，2024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 2024年度4月，5月，6月 会員異動報告
神戸事務局長より，2024年4月，5月，6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 2024年度3月，4月，5月，6月 入会会員承認の件
神戸事務局長より，2024年，3月，4月，5月，6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 2023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，2023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った。会員連絡不通者には，各支部で連絡を取り確認することとし，会員資格喪失は保留とした。
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
岡田会長に代わり白川副会長より，1)3回の理事会開催及び3回の議事録署名，2)2024年度定時社員総会の招集と議事録署名，3)2024年度事業計画及び収支予算計画を内閣府へ提出，4)2023年度事業報告及び収支決算報告を内閣府へ提出，5)北海道支部，関東支部及び関西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，事務局員の給与等の査定及び夏季賞与の査定評価の実施，理事退任及び就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。
岡根副会長より，1)編集委員会を2023年度第11回，第12回と2024年度第1回から第4回まで，合同編集委

員会を2回開催、第183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) 「繋がるテーマ展」の提案と協力依頼、規程類の一部見直し、2) Castings of the Year 賞の募集、3) 2023年度学生のための鑄造方案勉強会の企画及び実施、2024年度学生鑄物コンテストの企画を実施した旨、報告された。

安田副会長より、1) 2024年度事業計画及び収支予算計画を作成し、内閣府へ提出、2023年度事業報告及び収支決算報告を作成し、内閣府へ提出、2) ホームページコンテンツの充実、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) 2024(令和6)年度「Castings of the Year 賞」選考結果の件

事務局より、2024(令和6)年度「Castings of the Year 賞」選考委員会において、芝浦機械株式会社の「超精密工作機械のベッド」及び城田鑄工株式会社の「メディカル用ロボットベース(ロータートランク)」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。

2) 白川副会長より、企画・広報・YFE・人材育成・財務の各委員会及び支部間の情報を交換し、円滑な運営を図るため、情報連絡会を開設した旨、資料に基づき報告があり、了承された。

4.2 編集委員会報告

1) 第183回全国講演大会 学生優秀講演賞報告の件

吉田編集委員長より、2024年5月25日、26日に早稲田大学で開催された第183回全国講演大会の学生優秀講演賞について、齊藤直也君(九州大学大学院)、松野真樹君(九州大学大学院)、布施伶旺君(山梨大学)、熊木拓海君(早稲田大学)の4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 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

木挽財務委員長に代わり神戸事務局長より、2023(令和5)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) 2024年度会計中間レビューの件

木挽財務委員長に代わり神戸事務局長より、2024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。

4.4 企画及び広報委員会報告

1) トヨタ自動車明知工場のYouTube撮影(若者向けものづくりプロモーション映像制作)の件

清水企画委員長に代わり神戸事務局長より、トヨタ自動車明知工場でも市岡元気さんと清水委員長が工場説明のYouTube撮影を行う。YouTubeに動画を上げることについて、目標設定と評価項目を明確にした方が良いとの意見があり、企画委員会で検討することとなった。企画案と予算案は承認された。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 第184回全国講演大会(北陸)準備状況

岸実行委員長より、第184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。

5.2 第185回全国講演大会(東海)準備状況

花井理事及び慶島理事より、第185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183回全国講演大会(関東)参加者報告

神戸事務局長より、第183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「DXで実現する鑄造の未来」収支報告

神戸事務局長より、5月24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。

5.5 中国四国支部 支部規則改定の件

中尾中国四国支部長より、中国四国支部規則改定について、資料に基づき説明があった。一部修正の上、承認された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2025(令和7)年度表彰選考日程の件

神戸事務局長より、2025(令和7)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。

6.2 奨励賞募集の件

神戸事務局長より、2024(令和6)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。

6.3 令和7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7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。選考されたものの売上実績がないため推薦できなかった「キュボラのカーボンフリー燃料全量転換に向けた実証研究」は、3年間の売上実績が出れば推薦することを申し送ることとなった。

7. その他の事項

7.1 WFO Foundry Young Researchers and Early Career Professionals Conference 2024 の件

神戸事務局長より、早稲田大学の沖村泰彦さんが、WFO Foundry Young Researchers and Early Career Professionals Conference 2024 の2次審査を通り、ハノーファーに招待され、講演した結果、1st Best Young Author に選ばれた旨報告があり、了承された。

7.2 次回理事会開催日の件

岡田会長に代わり白川副会長より、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9月27日(金) 13:30~15:30

【場所】 日本鑄造工学会 本部事務局会議室 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