

2025(令和7)年1月24日理事会議事録

(庶務主査担当理事 山浦)

日 時：2025年1月24日(金) 13:30~14:55

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, 平塚

(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, 池, 小川, 尾村, 岸, 木村, 慶島, 木挽, 杉山, 中尾, 花井, 前田, 矢野, 山浦, 山田, 横溝, 吉田
(理事出席数/理事総数 22/30)

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

事務局：神戸事務局長, 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22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, 理事20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年11月29日理事会)について, 異議なく了承された。
2. 財務及び会員に関する事項
 - 2.1 2024年11月, 12月 月次収支報告
神戸事務局長より, 2024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 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。12月末時点での「入会金会費収入」が昨年度に比較して約500万円下回っている理由は, クレジットカード払いが普及してきたことにより, 学会への入金タイミングが遅れたためである。今後, 内容を調査し, 次回理事会で報告することとした。
 - 2.3 2024年度11月, 12月 会員異動報告
神戸事務局長より, 2024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。
 - 2.4 2024年度11月, 12月 入会会員承認の件
神戸事務局長より, 2024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
岡田会長より, 1)3回の理事会開催及び3回の議事録署名, 2)職員就業規程の改定及び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。
白川副会長より, 1)Castings of the Year 賞の選考及び表彰, 情報連絡会の開設, 鑄造技術・オンデマンド用教材制作の提案及び理事による技術・情報・文化発信講座の提案, 2)2024年度学生鑄物コンテストの企画及び実行を実施した旨, 報告された。
岡根副会長より, 1)編集委員会を2024年度第5回から第10回, 合同編集委員会を1回開催, 第184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。

安田副会長より、1) 2024 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) 予算・決算作成スケジュールの件

神戸事務局長(木挽財務委員長に代わり)より、2024 年度事業報告・財務報告及び2025 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) 2025(令和7)年 広告申込状況報告

佐藤顧問より、2025 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。ここ数年、広告申込が減少傾向にあるため、各支部での声掛けの依頼があった。

4.2 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、2024 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、2025 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。受賞者には、全国講演大会で発表していただいてはどうかなどの提案があり、企画委員会で検討することとした。

4.3 編集委員会報告

1) 論文賞、網谷賞選考状況

吉田編集委員長より、2025 年度論文賞、網谷賞の選考状況について報告があり、了承された。

2) 吉田編集委員長より、中国鑄造工学会からの論文転載依頼への対応について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

4.4 YFE 委員会報告

1) 2024 年度学生鑄物コンテスト実施状況

神戸事務局長(茂泉 YFE 委員長に代わり)より、学生鑄物コンテストの進捗状況について説明があり、了承された。2 月 4 日に評価委員会を開催する。

5. 学会運営及び行事に関する事項

5.1 2025(令和7)年度 定時社員総会開催の件

岡田会長より、2025(令和7)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 185 回全国講演大会準備状況(口頭報告)

前田大会実行委員長より、第 185 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。

5.3 関西支部第 18 回鑄造セミナーの件

安田関西支部長より、関西支部第 18 回鑄造セミナーについて、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

5.4 公益認定法改正の件

神戸事務局長より、公益認定法の改正について、資料に基づき説明があり、承認された。支部の運営には大きな影響はないが、必要であれば各支部への説明を行う。また、定款及び各種規程、運営要領の変更が必要になるかどうかについて、事務局で調査する。

5.5 職員就業規程の改定

山浦庶務主査担当理事より、職員就業規程及び特別職員就業規程の改定について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。また、事務局構想会議の名称及び規程の改定については、2 月 14 日の企画戦略会議に提案することとした。

5.6 理事による技術・情報・文化発信講座の件

佐藤顧問より、第1回 理事による技術・情報・文化発信講座の実施状況について、資料に基づき報告があり、了承された。

6. 各種選考に関する事項

6.1 2025(令和7)年度表彰(7賞)表彰者提案の件

清水企画委員長より、2025(令和7)年度表彰(7賞)の選考結果について、資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

6.2 2025(令和7)年度「日本鑄造工学会大賞」選考委員会の件

岡田会長より、2025(令和7)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 2025(令和7)年度若手支援・奨励金受給者選考委員会の件

岡田会長より、2025(令和7)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 次回理事会開催日の件

岡田会長より、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7日(金) 14:30~16:30

【場所】 田町駅近辺の会議室 及び 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