

一般社団法人プロセスメタラジー研究会
2024 年度第 1 回理事会 議事録

(議事録作成者 岡部 進)

開催場所：ウェブ会議システムによる開催

開催日時：2024 年 4 月 10 日 (水) 14 時～15 時

出席：山口勉功 (代表理事)、邑瀬邦明 (理事)、福山博之 (理事)、松浦宏行 (監事)

陪席：安田豊、岡部進、堀雅文

議長：山口勉功 (代表理事)

議事：議案 1 (報告事項) 法人設立の報告と定款の確認

議案 2 (審議事項) 運営規則の制定

議案 3 (審議事項) 日本学術振興会産学協力研究委員会「素材プロセッシング
第 69 委員会」の各事業ならびに資金を譲受する旨の承認

議案 4 (審議事項) 個人会員、法人会員の入会承認

議案 5 (審議事項) 事業担当業務執行理事副会長の選定、特定業務担当理事の
選任、事務局長の委嘱

議案 6 (審議事項) 役員の追加選任における定数と候補者の決定

議案 7 (審議事項) 臨時社員総会議案および招集の決定

議案 8 (報告事項) 今後の予定

=====
事前配布の「議案 (改 1)」を以下のとおり訂正した。

(誤) 日本学術振興会産学協力委員会→(正) 日本学術振興会産学協力研究委員会

(誤) 佐々木圭子→(正) 笹木圭子

(誤) 日比共同製錬株式会社所長→(正) 玉野製錬所所長

(誤) 2024 年度第 1 回運営委員会 第 3 回理事会と合同ウェブ開催
→(正) 2024 年度第 1 回運営委員会 (ハイブリッド開催)

議案 1 (報告事項)

法人設立の報告と定款の確認

・2024 年 4 月 1 日午前に、東京法務局に社団設立申請書を提出した。2024 年 4 月 1 日が
設立日となる。社団の登記簿謄本は 4 月 11 日に取得の予定。

・設立申請書に添付した定款は、設立時役員の住所のみ非表示として、ウェブサイト
(<https://www.cpmj.org/>) に公開した。

・以上の報告を受け、了承した。

議案 2 (審議事項)

運営規則の制定

・ウェブサイト (<https://www.cpmj.org/>) に掲載の運営規則案 (第 5 稿) を承認し、本日付 (2024 年 4 月 10 日付) で「一般社団法人プロセスメタラジー研究会運営規則」として制定することを、全会一致で承認した。ただし、一部ゴシック体となっているフォントの変更等、修正を施したうえで公開することとする。

議案 3 (審議事項)

日本学術振興会産学協力研究委員会「素材プロセッシング第 69 委員会」

の各事業ならびに資金を譲受する旨の承認

・本会は定款の目的に、「非鉄金属を中心とする素材の製造および供給に関する学術の課題を産学で共有し、産学協力による課題解決および成果活用の振興を目的とし、(1) 調査・研究、(2) 研究会の開催、(3) 研究・教育活動の助成、(4) 成果・功績の顕彰、(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業を行う」としている。このうち「(2) 研究会の開催」について、素材プロセッシング第 69 委員会において第 1 分科会 (非鉄製錬関連技術)、第 2 分科会 (新素材関連技術)、第 3 分科会 (資源・環境関連技術) のそれぞれが企画開催してきた研究会事業を譲受し、同じく 3 分科会体制で研究会を企画開催していく。

・また、素材プロセッシング第 69 委員会の事業資金残額 7,280,000 円のうち、令和元年度から令和 5 年度の年単位の平均執行額の 3 年分に相当する 5,616,000 円を譲受し、上記研究会事業の開催費用に充てる。もって、研究会事業の早期、安定的実施を図る。

・以上、研究会事業および資金を日本学術振興会産学協力研究委員会から譲受する旨を全会一致で承認した。

議案 4 (審議事項)

個人会員、法人会員の入会承認

・2024 年 3 月 8 日から本日までの間に「プロセスメタラジー研究会入会確認書」の提出があった「素材プロセッシング第 69 委員会」の個人会員 (学界委員) 32 名、法人会員 11 法人 (団体) から法人設立時の社員である個人会員 4 名を除くすべてを、それぞれ「プロセスメタラジー研究会」への追加個人会員、法人会員として本日付 (2024 年 4 月 10 日付) での入会を全会一致で承認した。

・各法人会員が入会確認に併せて推薦した産業界委員 19 名を運営委員会に代わって承認した。

・これによる個人会員名簿、法人会員および産業界委員の名簿は以下のとおりとなる。

個人会員 32 名（所属機関および所属機関内五十音順）

柴山 敦	秋田大学	小山 和也	千葉工業大学
高崎 康志	秋田大学	ドドビバ ジョ ルジ	東京大学
関本 英弘	岩手大学	藤田 豊久	東京大学
小西 康裕	大阪公立大学、大阪府立大学	松浦 宏行	東京大学
竹中 俊英	関西大学	小俣 孝久	東北大学
高須 登実男	九州工業大学	桐島 陽	東北大学
沖部 奈緒子	九州大学	柴田 悦郎	東北大学
中島 邦彦	九州大学	福山 博之	東北大学
中野 博昭	九州大学	棚橋 満	富山県立大学
前田 正史	京都先端科学大学	廣吉 直樹	北海道大学
宇田 哲也	京都大学	新苗 正和	山口大学
野瀬 嘉太郎	京都大学	笹木 圭子	早稲田大学
邑瀬 邦明	京都大学	所 千晴	早稲田大学、東京大学
安田 幸司	京都大学	山口 勉功	早稲田大学
田中 幹也	産業技術総合研究所	岡部 進	
成田 弘一	産業技術総合研究所	山口 周	

法人会員 11 法人（団体）（五十音順）及び各法人会員推薦の産業界委員 19 名（推薦順）

小名浜製錬株式会社小名 浜製錬所	加藤 智晴	小名浜製錬所副所長
JX 金属株式会社	安田 豊	常務執行役員 金属・リサイクル事業部長
	千田 裕史	金属・リサイクル事業部副事業部長
	吉田 拓	技術本部技術戦略部主任技師
住友金属鉱山株式会社	竹林 優	金属事業本部本部長
	北崎 徹	金属事業本部事業室室長
東邦亜鉛株式会社	竹内 信登	金属・リサイクル事業本部 製錬技術部部長
DOWA エコシステム株 式会社	山野 賢一	環境ソリューション室次長
DOWA メタルマイン株 式会社	中川原 聡	製錬技術センターセンター長
日比共同製錬株式会社	下川 公博	玉野製錬所所長
古河機械金属株式会社	松枝 敏晴	技術統括本部主席技師長
	佐々木 斉	技術統括本部新材料開発部長
松田産業株式会社	萱沼 義弘	技術開発部部長
三井金属鉱業株式会社	八島 勇	事業創造本部 総合研究所フェロー

	松崎 健嗣	金属事業本部企画部金属開発センターセンター長
	中原 祐之輔	事業創造本部総合研究所所長
三菱マテリアル株式会社	井上 修	金属事業カンパニー製錬事業部製錬部部長
	田中 史人	金属事業カンパニー開発部部長
	仲家 新太郎	イノベーションセンター分離精製領域（小名浜支所）主任研究員

議案 5（審議事項）

事業担当業務執行理事副会長の選定、特定業務担当理事の選任、事務局長の委嘱

- ・ 邑瀬邦明理事を事業担当業務執行理事副会長に選定する。
 - ・ 福山博之理事を新事業担当理事に選任する
 - ・ 事務局業務の委託先である一般財団法人総合研究奨励会の堀雅文理事・事務局長に本会の事務局長を委嘱する。
- の3件につき、全会一致で承認した。

議案 6（審議事項）

役員の数と追加選任候補者の決定

- ・ 設立時の理事3名、監事1名を含む理事定員を10名、監事定員を2名とする旨、全会一致で承認した。
- ・ 臨時社員総会に提案する役員を追加選任候補者を、個人会員および産業界委員の中から以下のとおり選出した。

理事候補	安田 豊（JX 金属）	庶務担当業務執行理事副会長 兼
		理事・第3分科会副主査 就任予定
理事候補	中野博昭（九州大学）	理事・第1分科会主査 就任予定
理事候補	中川原聡（DOWA メタルマイン）	理事・第1分科会副主査 就任予定
理事候補	小俣孝久（東北大学）	理事・第2分科会主査 就任予定
理事候補	松枝敏晴（古河機械金属）	理事・第2分科会副主査 就任予定
理事候補	柴山 敦（秋田大学）	理事・第3分科会主査 就任予定
理事候補	岡部 進（元 資源・素材学会）	新法人移行対応担当理事 就任予定
監事候補	井上 修（三菱マテリアル）	

全候補について、受諾の可否を確認した上で臨時社員総会に提案することとした。以上、全会一致で承認した。

議案 7 (審議事項)
臨時社員総会議案および招集の決定

・臨時社員総会を以下のとおり招集・開催することを全会一致で承認した。なお、招集通知の内容は配信前に本理事会メンバーの確認を受けることとする。

開催場所：ウェブ会議システムによる開催

開催日時：2024年5月7日(火) 14:00～14:30

議長：代表理事会長 山口勉功

議決権の総数：個人会員 32 名 (32 個)、法人会員 11 法人 (団体) (11 個)、計 43 個

招集通知の電子メールによる配信：2024年4月19日(金)

電子メールによる議決権行使の受付：2024年4月19日(金)～5月6日(月)

議 事 議案 1 日本学術振興会産学協力研究委員会「素材プロセッシング第 69 委員会」
の各事業ならびに資金を譲受する旨の承認

議案 2 役員追加選任

議案 3 議事録署名人の選出

議案 8 (報告事項)

今後の予定

・以下の報告を受け了承した。

4月10日～4月19日	理事・第2分科会副主査候補、監事候補の人選・内諾確認
4月11日	登記簿謄本の受領
4月11日～	銀行口座開設手続き (コメント：銀行口座は三菱UFJ銀行本郷支店に開設する。開設手続きに一月以上要し、役員全員の履歴の提出を求められるかもしれない。) 開設後、口座情報を学振事務局へ報告
4月11日～5月6日	学振事務局へ会員名簿、定款、運営規則提出 追加選任理事、監事候補から就任承諾書(実印押印)、印鑑証明の取り纏め
4月18日	総合研究奨励会と事務局業務委託に関する打合せ
5月7日	臨時社員総会(ウェブ会議) 14:00～14:30 2024年度第2回理事会(ウェブ会議) 14:30～15:00 ・庶務担当業務執行理事副会長の選定 ・副会長の会長代行順位の決定 ・新法人移行担当理事の選任

5月8日～

変更登記

会費請求

学振事務局へ総会議事録、様式5提出

5月中

2024年度第1回運営委員会（5月中のハイブリッド開催を目標に、全役員候補が確定の後、開催日程調整を行う。）

- ・プロセスメタラジー研究会の全体活動方針
- ・3分科会の活動について
- ・新事業について
- ・各分科会幹事の人選
- ・2024年度活動計画

定款の定めるところにより、議長である代表理事山口勉功および出席した監事松浦宏行は以上の決議を明確にするため、この議事録に記名押印する

2024（令和6）年4月10日

代表理事 山口勉功 印

監 事 松浦宏行 印