

一般社団法人日本色彩学会 2017 年度（平成 29 年度）第 1 回理事会議事録

【日時】 2017 年 5 月 13 日（土） 13:00 ～ 17:30

【場所】 （一社）日本色彩学会事務局（目白）

【出席者（敬称略）】

会長 高橋 晋也

副会長 酒井 英樹^{*}、岡嶋 克典

理事 東 吉彦、下川 美知瑠、鈴木 敬明^{*}、土居 元紀^{*}、中村 信次、山田 雅子、
吉川 拓伸 [記録]

監事 小松原 仁、堀内 隆彦

オブザーバー 名取 和幸（関東支部長）、吉村 耕治（関西支部長）^{*}

事務局 八木橋 生輔

※WebEX 利用による遠隔出席

【欠席者（敬称略）】

喜多 英雄、須長 正治

【資料】

- ・一般社団法人日本色彩学会 2016（平成 28）年度第 5 回理事会議事録（案）
[H29-1-1-1]
- ・一般社団法人日本色彩学会 2016（平成 28）年度臨時理事会議事録（案）
[H29-1-1-2]
- ・一般社団法人日本色彩学会 2017 年度(平成 29 年度)通常総会開催通知
[H29-1-2-1]
- ・一般社団法人日本色彩学会 2017 年度(平成 29 年度)通常総会資料[H29-1-2-2]
- ・2016（平成 28）年度日本色彩学会賞候補の答申[H29-1-2-2-1]
- ・表彰委員会資料[H29-1-2-2-2]
- ・事業委員会資料[H29-1-2-3]
- ・会費規程（修正版）[H29-1-2-5]
- ・事務所賃貸借契約書[H29-1-2-6]
- ・会員状況[H29-1-2-7]
- ・工業標準化事業表彰 関係団体周知依頼[H29-1-2-9-1]
- ・工業標準化事業表彰 候補者募集 [H29-1-2-9-2]
- ・平成 28 年度下期 JIS 印税支払明細書[H29-1-3-2-1]
- ・R&R 建築再生展 2017[H29-1-3-2-2]
- ・東京工芸大学シンポジウム 色彩学会後援依頼[H29-1-3-2-3]
- ・第 19 回日本感性工学会大会[H29-1-3-2-4]
- ・日本人間工学会第 58 回大会[H29-1-3-2-5]
- ・第 46 回感性研究フォーラム会告[H29-1-3-2-6]
- ・ヒューマンインターフェースシンポジウム 2017[H29-1-3-2-7]
- ・H28 第 4 回学会誌編集委員会議事録[H29-1-3-3-1]
- ・H28 第 5 回学会誌編集委員会議事録[H29-1-3-3-2]

- ・ 広報委員会報告[H29-1-3-3-3]
- ・ 第 48 回全国大会第 6 回実行委員会議事録[H29-1-3-3-4]
- ・ 2016（平成 28）年度第 7 回関東支部役員会議事録[H29-1-3-4-1]
- ・ 2016（平成 28）年度関東支部総会議事録[H29-1-3-4-2]
- ・ 2016（平成 28）年度第 5 回関西支部役員会議事録[H29-1-3-4-3]
- ・ 2017（平成 29）年度第 1 回関西支部役員会議事録[H29-1-3-4-4]
- ・ 2016（平成 28）年度関西支部総会議事録[H29-1-3-4-5]
- ・ 2016（平成 28）年度関西支部総会資料[H29-1-3-4-6]
- ・ 2017（平成 29）年度第 1 回東海支部役員会議事録[H29-1-3-4-7]

高橋会長が議事進行役を務め、平成 29 年度第 1 回理事会の成立と開会を宣した。

（理事：出席 10 名、欠席 2 名／監事：出席 2 名）

1. 議事録確認

一般社団法人日本色彩学会 2016（平成 28）年度第 5 回理事会議事録（案）（資料 H29-1-1）ならびに臨時理事会議事録（案）（資料 H29-1-2）を確認し、第 5 回理事会議事録（案）に関し、文言を一部修正した後、満場異議なくこれらを承認した。

2. 審議事項

2-1 総会関連事項

- ・ 総会議題および総会資料の確認

高橋会長より、資料 H29-1-2-1 ならびに H29-1-2-2 に基づき、2017 年度(平成 29 年度)通常総会の開催通知並びに総会資料、議決権行使書について、説明があり、総会の第 5 号議案の題目を「規程の制定および改正」に変更した案を社員総会に提案することを承認した。また、高橋会長より、資料 H29-1-2-5 に基づき、会費規定の修正について説明があり、賛助会員にのみ認められていたやむを得ない場合の会費納入時期の遅延を全会員について認めるよう修正した案を社員総会に提案することを承認した。

2-2 表彰委員会関連事項

- ・ 日本色彩学会賞

酒井理事より、資料 H29-1-2-2-1 に基づき、平成 28 年度の日本色彩学会賞の候補として、永田泰弘氏が推薦され、満場異議なくこれを承認した。

- ・ 論文賞、研究奨励賞

酒井理事より、資料 H29-1-2-2-2 に基づき、平成 28 年度の論文賞の候補として、Color Research Application Vol.41 No.2 に掲載された Tadashi Yano, Kenjiro Hashimoto, “Preference Index for Japanese Complexion Under Illuminations”、研究奨励賞の候補として、日本色彩学会誌 Vol.40 No.6 に掲載された、「分光測色計による肌と日本人女性の長期的な変遷」の第 1 著者である菊地久美子氏が推薦され、満場異議なくこれらを承認した。

2-3 事業委員会関連事項

- ・第 49 回全国大会および平成 30 年度研究会大会の件

酒井理事より、資料 H29-1-2-2-3 に基づき、平成 30 年度の全国大会（大阪市立学杉本キャンパス、6/2～3 を予定）の実行委員長として酒井英樹氏が推薦され、満場異議なくこれを承認した。また、平成 30 年度研究会大会に向け、研究会大会の位置付けならびに会場費の予算化について説明があり、理事会で継続審議することとなった。

2-4 国際委員会関連事項

岡嶋理事より、AIC（国際色彩学会）の理事候補として堀内隆彦氏の推薦があり、満場異議なくこれを承認した。また、Color Research Application 誌のエディターとして、岡嶋理事が就任したことが報告された。

2-5 総務関連事項

- ・事務所賃貸契約の件

山田理事より、資料 H29-1-2-6 に基づき、学会事務所の賃貸契約の更新について説明があり、これを承認した。

2-6 入会・退会について

事務局の八木橋氏より、資料 H29-1-2-7 に基づき、会員状況、入会、退会者について報告があり、入会者については、満場異議なくこれを承認した。

2-7 工業標準化事業表彰について

山田理事より、資料 H29-1-2-9-1～2 に基づき、平成 29 年度工業標準化事業表彰について説明があり、学会として湊田隆義氏を推薦することが承認された。

3. 報告事項

3-1 財務報告

- ・2016 年度決算および監査報告

鈴木理事より、資料 H29-1-2-2 に基づき、2016 年度の決算について報告があった。また、小松原監事より、資料 H29-1-2-2 に基づき、適切に監査が行われたことが報告された。

- ・2017 年度業務委託の件

中村理事より、辻埜プランニングオフィスならびに税理士への業務委託契約の更新について、報告があった。

3-2 総務報告

- ・役員・代議員選挙の件

高橋会長より、資料 H29-1-2-2 に基づき、平成 29 年度の役員・代議員選挙の結果について報告があった。

- ・平成 29 年度選挙管理委員推薦の件

高橋会長より、資料 H29-1-2-2 に基づき、平成 29 年度の選挙管理委員候補者について報告があった。

- ・平成 28 年度下期 JIS 印税の件

山田理事より、資料 H29-1-3-2-1 に基づき、平成 28 年度下期の JIS 印税の明細について、報告があった。

- ・協賛企画報告

山田理事より、資料 H29-1-3-2-2～7 に基づき、R&R 建築再生展 2017、東京工芸大学シンポジウム、第 19 回日本感性工学会大会、日本人間工学会第 58 回大会、第 46 回感性研究フォーラム、ヒューマンインターフェースシンポジウム 2017 に対し、協賛することが報告された。

3-3 委員会報告

3-3-1 学会誌編集委員会

山田理事より、資料 H29-1-3-3-1～2 に基づき、平成 28 年度第 4 回ならびに第 5 回学会誌編集委員会の議事録が報告された。

3-3-2 広報委員会

下川理事より、資料 H29-1-3-3-3 に基づき広報委員会のメール審議議事録が報告された。

3-3-3 第 48 回全国大会実行委員会

名取支部長より、資料 H29-1-3-3-4 に基づき、第 48 回全国大会第 6 回実行委員会議事録が報告された。

3-4 支部報告

3-4-1 関東支部

名取支部長より、資料 H29-1-3-4-1～2 に基づき、関東支部平成 28 年度第 7 回役員会議事録ならびに平成 28 年度総会議事録が報告された。

3-4-2 関西支部

吉村支部長より、資料 H29-1-3-4-3～4 に基づき、関西支部平成 28 年度第 5 回役員会議事録ならびに平成 29 年度第 1 回役員会議事録が報告された。また、資料 H29-1-3-4-5～6 に基づき、関西支部平成 28 年度総会資料ならびに総会議事録が報告された。

3-4-3 東海支部

高橋会長より、資料 H29-1-3-4-7 に基づき、東海支部平成 29 年度第 1 回役員会議事録が報告された。

3-5 その他

・今後の理事会日程

平成 29 年度第 2 回理事会を 6 月 3 日(土)に文化学園大学で開催することを確認した。

以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣した。