一般社団法人日本色彩学会 2017 年度（平成 29 年度）第 3 回理事会議事録

【日時】　2017 年 6 月 17 日（土）　15:00 ～ 18:00

【場所】　WebEx による遠隔会議

【出席者（敬称略）】

会長　髙橋 晋也

副会長　酒井 英樹、名取 和幸

理事　岩井 彌、片山 一郎、河本 健一郎、喜多 英雄、下川 美知瑠、須長 正治、中村 信次、平井 経太，吉川 拓伸［記録］

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ　川澄 未来子（東海支部長）、吉村 耕治（関西支部長）

事務局　八木橋 生輔

【欠席者（敬称略）】

小松原 仁（監事）、鈴木 敬明（監事）

【資料】

・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（案）[H29-3-1-1]

・一般社団法人日本色彩学会 2017 年度（平成 29 年度）第 2 回理事会議事録（案）[H29-3-1-2]

・一般社団法人日本色彩学会 2017 年度（平成 29 年度）定時社員総会議事録（案）[H29-3-1-3]

・平成 29 年度理事役割分担案[H29-3-2-1]

・委員会関係[H29-3-2-2-1]

・組織図[H29-3-2-2-2]

・選挙日程[H29-3-2-3-1]

・役員代議員改選数[H29-3-2-3-2]

・日本写真学会第 14 回光機能材料セミナー協賛依頼[H29-3-2-5-1]

・日本材料学会第 3 回材料 WEEK 協賛依頼[H29-3-2-5-2]

・色材協会第 59 回顔料入門講座協賛依頼[H29-3-2-5-3]

・色材協会 90 周年記念会議協賛依頼[H29-3-2-5-4]

・会員状況[H29-3-2-6]

・理事会スケジュール[H29-3-2-7]

・学会創設 70 周年記念募金のお願い[H29-3-2-8]　※後日配布

・財務報告[H29-3-3-2]

・2017 年度（平成 29 年度）第 1 回学会誌編集委員会議事録案[H29-3-3-3-1]

・日本色彩学会第 48 回全国大会開催報告[H29-3-3-3-2]

髙橋会長が議事進行役を務め、平成 29 年度第 3 回理事会の成立と開会を宣した。

（理事：出席 12 名／監事：欠席 2 名）

議事に先立ち、定款ならびに理事会運営規程を確認した。また、髙橋会長より所信表明がなされた。

1. 議事録確認

2017 年度（平成 29 年度）第 1 回理事会議事録（案）（資料 H29-3-1-1）および 2017 年度（平成 29 年度）第 2 回理事会議事録（案）（資料 H29-3-1-2）、2017 年度（平成 29 年度）定時社員総会議事録（案）（資料 H29-3-1-3）を確認し、満場異議なくこれを承認した。

2. 審議事項

2-1 理事役割分担

髙橋会長より、資料 H29-3-2-1 に基づき各理事の役割分担について説明があり、満場異議なくこれを承認した。

2-2 各種委員会委員長の選出

髙橋会長より、資料 H29-3-2-2-1～2 に基づき各種委員会の委員長候補に関して説明があり、理事会で承認すべき委員長については、満場異議なくこれを承認した。

2-3 平成 30 年度役員および代議員選挙

髙橋会長より、資料 H29-3-2-3-1 に基づき選挙規程に則った平成 30 年度役員および代議員の選挙日程が案内され、満場異議なくこれらを承認した。また、髙橋会長より、資料 H29-3-2-3-2 に基づき、役員および代議員の改選数に関して説明があった。定款に基づき改選数は、理事：6 名、監事：1 名、代議員：関東 15 名／関西 10 名／東海 6 名、と算出された。

2-4 表彰委員会関連事項

・文部科学大臣表彰受賞候補者推薦

酒井理事より、平成 28 年度の論文賞ならびに研究奨励賞の受賞者が、文部科学大臣表彰の科学技術賞ならびに若手科学者賞への学会からの推薦に同意したことが報告された。また、岩井理事と吉川理事が推薦書類の作成をサポートすることが承認された。

2-5 総務関連事項

髙橋会長より、資料 H29-3-2-5-1～4 に基づき、日本写真学会第 14 回光機能材料セミナー、日本材料学会第 3 回材料 WEEK、色材協会第 59 回顔料入門講座、色材協会 90 周年記念会議の協賛依頼について説明があり、満場異議なくこれらの協賛を承認した。

2-6 入会・退会について

事務局の八木橋氏より、資料 H29-3-2-6 に基づき、入会者、退会者、会員状況について報告があり、入会者については満場異議なく承認した。

2-7 理事会開催日程

髙橋会長より、資料 H29-3-2-7 に基づき、今後の理事会開催日程について説明があり、これを確認した。

2-8 70 周年記念事業について

下川理事より、学会創設 70 周年記念事業の案について説明があり、記念事業の内容について種々意見交換を行った。今後、継続審議していく。

また、髙橋会長より、資料 H29-3-2-8 に基づき、学会創設 70 周年記念募金のニューズ告知文案について説明があり、審議の結果、募金目標額は 150 万円、一口の募金額は 3,000 円とすることを承認した。

3. 報告事項

3-1 財務報告

中村理事より、資料 H29-3-3-2 に基づき財務状況について報告があった。

3-2 委員会報告

3-2-1 学会誌編集委員会

須長理事より、資料 H29-3-3-3-1 に基づき、2017 年度（平成 29 年度）第 1 回学会誌編集委員会の議事録が報告された。

3-2-2 第 48 回全国大会実行委員会

名取理事より、資料 H29-3-3-3-2 に基づき、日本色彩学会第 48 回全国大会の開催報告が行われた。

3-3 その他

・次回理事会日程

髙橋会長より、第 4 回理事会日程について説明があり、9 月 30 日(土)に学会事務局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。