

一般社団法人日本色彩学会 2017 年度（平成 29 年度）第 6 回理事会議事録

【日時】 2018 年 2 月 24 日（土） 13:00 ～ 18:00

【場所】 WebEx による遠隔会議

【出席者（敬称略）】

会長 高橋 晋也

副会長 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

監事 鈴木 敬明

オブザーバー 吉村 耕治（関西支部長）

事務局 八木橋 生輔

【欠席者（敬称略）】

酒井 英樹（副会長）、小松原 仁（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 5 回理事会議事録
(案)

[H29-6-1]

- ・ 特定個人情報保護規程_修正案[H29-6-2-1]
- ・ 2018 年度予算仮組について[H29-6-2-3-1-1]
- ・ 仮組の予算[H29-6-2-3-1-2]
- ・ H30 学術委員会予算案集計表[H29-6-2-3-1-3]
- ・ 事務局員学会入会に関わる申し合わせ[H29-6-2-3-2]
- ・ 日本オプトメカトロニクス協会「画像情報処理と機械学習」技術講座
協賛依頼[H29-6-2-4-1-1]
- ・ 日本照明委員会 第 41 回 JCIE セミナー協賛依頼[H29-6-2-4-1-2]
- ・ 東京工芸大学研究ブランディング事業シンポジウム後援依頼[H29-6-2-4-2-1]
- ・ R&R 建築再生展 2018 後援依頼[H29-6-2-4-2-2]
- ・ 第 43 回カラーコーディネーター検定試験委託料について[H29-6-2-4-3]
- ・ 学生グループ入会者名簿[H29-6-2-5-1]
- ・ 平成 29 年度 会費未納者一覧(H27～29 年度) [H29-6-2-5-2]
- ・ 平成 29 年度 会員未納者一覧(H28～29 年度) [H29-6-2-5-3]
- ・ 平成 29 年度不明者一覧[H29-6-2-5-4]
- ・ 会員状況[H29-6-2-5-5]
- ・ 財務報告[H29-6-3-1]
- ・ 2017 年度（平成 29 年度）第 5 回関東支部役員会議事録案[H29-6-3-3-1]
- ・ 2017 年度（平成 29 年度）第 4 回関西支部役員会議事録案[H29-6-3-3-2]
- ・ AFT とのミーティング報告[H29-6-3-4]

高橋会長が議事進行役を務め、平成 29 年度第 6 回理事会の成立と開会を宣した。

(理事：出席 11 名、欠席 1 名／監事：出席 1 名、欠席 1 名)

1. 議事録確認

2017 年度（平成 29 年度）第 5 回理事会議事録（案）（資料 H29-6-1）を確認し、満場異議なくこれを承認した。

2. 審議事項

2-1 規程関連事項

・定款

高橋会長より、定款の改正案について説明があり、本年度の社員総会において、定款の変更について提案したものの、必要賛成数に満たず否決されたため、次年度の社員総会にて再度提案することが承認された。

・特定個人情報取扱規程

吉川理事より、資料 H29-6-2-1 に基づき、特定個人情報取扱規程の改正案について説明があった。表記上わかりにくい部分に対する修正案であったが、個人情報保護委員会のガイドラインを踏襲した表記であるため、修正せずに現状のまま運用することとなった。

・プライバシーポリシー

喜多理事より、プライバシーポリシーの改正案について説明があり、個人情報保護法の改正に伴う改正案を承認した。

2-2 財務関連事項

・平成 30 年度予算案

河本理事より、資料 H29-6-2-3-1-1～3 に基づき、平成 30 年度予算案について説明があった。業務委託料の減収が見込まれるため、来年度の予算は赤字予算とし、支出の削減として、理事会ならびに各種委員会の東京開催を減らす案が提案された。議論の結果、本件は継続審議とし、3 月中に来年度予算を確定させることが承認された。

・事務局員の学会入会について

中村理事より、資料 H29-6-2-3-2 に基づき、事務局員の学会入会に関する申し合わせについて説明があった。学会誌に抄録を掲載している Color Research & Application 誌のオンライン化に伴い、学会として割引価格での購読を継続するためには、事務局員が学会員となり申し込む必要があるため、事務局員が学会に入会すること、また、学会事業推進のために入会を求めるものであるため、本件に関わる入会金ならびに年会費に関しては免除し、会勢には含めないことが承認された。

2-3 総務関連事項

・協賛・後援依頼

片山理事より、資料 H29-6-2-4-1-1～2 ならびに資料 H29-6-2-4-2-1～2 に基づき、日本オプトメカトロニクス協会「画像情報処理と機械学習」技術講座、日本照明委員会 第 41 回 JCIE セミナーの協賛依頼、東京工芸大学研究ブランディング事業シンポジウム、R&R 建築再生展 2018 の後

援依頼について説明があり、満場異議なくこれらの協賛ならびに後援を承認した。

- ・検定試験委託料の件

片山理事より、資料 H29-6-2-4-3 に基づき、東京商工会議所より第 43 回カラーコーディネーター検定試験委託料が支払われたことが説明され、満場異議なくこれらを承認した。

2-4 入会・退会について

事務局の八木橋氏より、資料 H29-6-2-5-1 ならびに資料 H29-6-2-5-5 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、学生グループ入会として申し込みのあった 5 名を含め、満場異議なくこれを承認した。また、資料 H29-6-2-5-2~4 に基づき、会員資格停止の対象者ならびに不明者について説明があり、計 37 名の会員資格の停止が承認された。

2-5 70 周年記念事業

- ・第 49 回全国大会参加記念品について

下川理事より、第 49 回全国大会参加記念品の候補である北岡氏デザインのカンファレンスバッグの検討状況について説明があった。議論の結果、本バッグを記念品として採用し、制作数は 400 個とすることが承認され、バッグの生地色（生成りまたは白）の判断は北岡氏にゆだねることとなった。

- ・ご寄付者記念品について

事務局の八木橋氏より、学会創設 70 周年記念募金の状況について説明があり、寄付者に対する記念品の具体案については継続審議し、大口の寄付者には別途特別な記念品を進呈することが承認された。

- ・年表原稿収集状況および今後の作業日程について

事務局の八木橋氏より、学会誌 5 月号に掲載する研究会ならびに支部の活動年表の収集状況について説明があった。今後の作業として、3 月中にはすべての原稿を収集し、入稿することが確認された。

- ・70 周年記念写真展示について

事務局の八木橋氏より、70 周年記念展示用の学会行事写真の収集状況について説明があり、所有している可能性が高い学会員に問い合わせを行うことが確認された。

- ・70 周年記念モノクロアイコン、コンセプトについて

下川理事より、モノクロ書類向けの 70 周年記念アイコンならびに 70 周年記念コンセプトの作成について説明があり、これらの活用方法も含め継続審議することとなった。

2-6 名誉会員候補者推挙

・吉村支部長より、名誉会員候補として、大野治代氏の推薦があり、満場異議なく、社員総会に提案することが承認された。

3. 報告事項

3-1 財務報告

中村理事より、資料 H29-6-3-1 に基づき、財務状況について報告があった。

3-2 支部報告

3-2-1 関東支部

名取支部長より、資料 H29-6-3-3-1 に基づき、関東支部平成 29 年度第 5 回役員会議事録が報

告された。

3-2-2 関西支部

吉村支部長より、資料 H29-6-3-3-2 に基づき、関西支部平成 29 年度第 4 回役員会議事録が報告された。

3-3 その他

・AFT とのミーティング結果報告

高橋会長より、資料 H29-6-3-4 に基づき、AFT（公益社団法人 色彩検定協会）とのミーティングの結果が報告された。

・今後の理事会日程

平成 30 年度第 1 回理事会を 5 月 12 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。