

一般社団法人日本色彩学会 2019年度（令和元年度）第1回理事会 議事録

【日時】 2019年（令和元年）5月11日（土） 13:00～16:55

【場所】 阿佐谷地域区民センター

【出席者（敬称略）】

会長 高橋 晋也

副会長 篠田 博之，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，西 省吾，
平井 経太，山内 泰樹 ※WebEXによる出席

監事 東 吉彦，鈴木 敬明

事務局 八木橋 生輔

【欠席者（敬称略）】

羽成 隆司（東海支部長），森本 一成（関西支部長）

【配布資料】

- ・ （一社）日本色彩学会 2018年度第6回理事会議事録（案）[R1-1-1]
- ・ 総会案内 2019[R1-1-2-1-1-1]
- ・ 総会資料 2019[R1-1-2-1-1-2]
- ・ 委員会名簿の掲載について[R1-1-2-1-1-3]
- ・ 議決権行使書 2019[R1-1-2-1-2]
- ・ 色彩学会賞の審査結果[R1-1-2-2-1]
- ・ 論文賞・研究奨励賞の審査結果[R1-1-2-2-2]
- ・ ACA 共催企画案 20190510[R1-1-2-3-1]
- ・ ACA2019_Time_Schedule 案 20190510[R1-1-2-3-2]
- ・ ACA2019 参加費・参加者数想定[R1-1-2-3-3]
- ・ 総会資料 2019[R1-1-2-1-1-2]
- ・ 協賛依頼（回答済）日本オプトメカトロニクス協会「コンピューテーショナルイメージング」技術講座[R1-1-2-5-1-1]
- ・ 協賛依頼（回答済）ヒューマンインタフェース学会「ヒューマンインタフェースシンポジウム 2019」[R1-1-2-5-1-2]
- ・ 協賛依頼（回答済）繊維学会「第50回感性研究フォーラム」[R1-1-2-5-1-3]
- ・ 協賛依頼（回答済）日本感性工学会「第21回日本感性工学会大会」[R1-1-2-5-1-4]
- ・ 協賛依頼（回答済）日本写真学会「第16回光機能性材料セミナー」[R1-1-2-5-1-5]
- ・ 協賛依頼（未回答）日本人間工学会「日本人間工学会第60回大会」[R1-1-2-5-1-6]
- ・ 後援依頼（回答済）R&R 建築再生展組織委員会「R&R 建築再生展 2019」[R1-1-2-5-2]
- ・ 第45回カラーコーディネーター検定試験委託料について[R1-1-2-5-3]
- ・ 日本色彩学会 HP リニューアルについて[R1-1-2-6-1]
- ・ 見積書[R1-1-2-6-2]
- ・ 名誉会員候補者推薦書[R1-1-2-7]
- ・ 学生グループ入会者名簿[R1-1-2-8-1]
- ・ 会員状況[R1-1-2-8-2]

- ・ トートバッグイメージ図[R1-1-2-10-1]
- ・ クリアファイル価格表[R-1-1-2-10-2]
- ・ トートバッグ見積り[R1-1-2-10-3]
- ・ クリアファイル見積書[R1-1-2-10-4]
- ・ 財務報告[R1-1-3-1]
- ・ 日本色彩学会第 50 回全国大会第 6 回実行委員会議事録（案）[R1-1-3-2]
- ・ 関東支部 2018 年度第 6 回役員会議事録（案）[R1-1-3-3-1-1]
- ・ 関東支部 2019 年度総会議事録（案）[R1-1-3-3-1-2]
- ・ 関西支部平成 30 年度第 6 回役員会議事録（案）[R1-1-3-3-2-1]
- ・ 関西支部平成 30 年度総会議事録（案）[R1-1-3-3-2-2]

高橋会長が議事進行役を務め、2019 年度（平成 31 年度・令和元年度）第 1 回理事会の成立と開会を宣した。

（理事：出席 12 名／監事：出席 2 名）

【議題】

1. 議事録確認

一般社団法人日本色彩学会 2018 年度第 6 回理事会議事録（案）（資料 R1-1-1）を確認し、文言を一部修正した後、満場異議なくこれを承認した。

2. 審議事項

2-1 総会関連事項

- ・ 総会議題および資料の確認

高橋会長より、資料 R1-1-2-1-1~2 に基づき、総会資料（各議案）を確認した。事務所の移転に伴う定款の変更が必要であることが確認された。第 1 号議案に含まれる数字について、5 月 13 日に担当事務員によって再度確認・修正する必要があることが確認された。

また事務局より、資料 R1-1-2-1-3 に基づき、委員会名簿の掲載について会員から問い合わせがあったことが紹介された。委員会名簿の必要性・適宜更新の必要性は確認され、継続審議することとなった。

- ・ 議決権行使書

高橋会長より、資料 R1-1-2-1-2 に基づき、議決権行使書、および代議員の意思表示に関して優先順位の説明があった。送付資料（総会案内）の一部文言を修正することで承認された。

2-2 表彰関連事項

- ・ 学会賞

篠田表彰委員長より、資料 R1-1-2-2-1 に基づき報告があり、第 23 回日本色彩学会賞の候補として城一夫氏が推薦され、満場異議なくこれを承認した。

- ・ 論文賞・研究奨励賞

篠田表彰委員長より、資料 R1-1-2-2-2 に基づき報告があり、平成 30 年度の論文賞の候補として日本色彩学会誌 Vol.42 No.5 に掲載された須長正治氏・城戸今日子氏・桂重仁氏「系統色名カテゴリを用いた 2 色覚基点のカラーユニバーサルデザイン配色法の提案」が、研究奨励賞の候補として日本色彩学会誌 Vol.42

No.6 に掲載された「視覚特性を考慮した写像性評価法」の第一著者である渡辺修平氏が推薦され、満場異議なく承認された。

- ・第 50 回全国大会発表奨励賞審査委員会

篠田表彰委員長より委員会メンバーを選定中であることが報告された。

2-3 事業関連事項

- ・第 50 回全国大会について

審議事項は特になし。

- ・ACA2019 共催行事について

高橋会長（共催行事実行委員長）より、資料 R1-1-2-3-1~3 に基づき、タイムスケジュールの現状案ならびに共催行事の概要について説明があった。ACA への正規参加者確保のため、共催企画案に関しては 9 月頃に告知予定であることが承認された。

2-4 財務関連事項

- ・2019 年度予算案について

西理事より、資料 R1-1-2-1-1-2 に基づき、予算案が紹介され、満場異議なく承認した。

2-5 総務関連事項

- ・協賛依頼

片山理事より、資料 R1-1-2-5-1-1~6 に基づき、協賛依頼について説明があり、満場異議なく承認した。

- ・後援依頼

片山理事より、資料 R1-1-2-5-2 に基づき、後援依頼について説明があり、満場異議なく承認した。ポスター展示可能であり、学会もしくは ACA のポスターを掲示する方向で対応することが確認された。

- ・第 45 回カラーコーディネーター検定試験委託料について

片山理事より、資料 R1-1-2-5-3 に基づき、カラーコーディネーター検定試験委託料に関する報告があった。

2-6 HP 関連事項

平井理事より、資料 R1-1-2-6-1~2 に基づいて日本色彩学会 HP リニューアルについて説明があった。

初期費用は 70 周年記念募金から充当するが、維持管理費については継続審議とする。体裁や内容については、今後は HP 委員会で検討を継続し、7 月更新を目指すことが確認された。

2-7 名誉会員候補者の提案

名取関東支部長より、資料 R1-1-2-7 に基づき、名誉会員推薦について説明があり、城一夫氏が推薦されることとなり、満場異議なくこれを承認した。所属名称を確認後、最終的には総会で承認される。

2-8 入会・退会について

事務局より、資料 R1-1-2-8-1~2 に基づき、会員状況、入会、退会者について報告があった。入会者については満場異議なくこれらを承認した。

2-9 理事会開催日程

今回は、6月1日（土）の12時（総会終了直後）から東京工芸大学にて開催されることが確認された。

2-10 その他

- ・70周年記念募金の記念品の追加見積りについて

下川理事より、資料 R1-1-2-10-1~4 に基づき、70周年記念募金の記念品（トートバッグ、クリアファイル）の追加作成に関して報告され、追加作成することが満場異議なく承認された。

3. 報告事項

3-1 財務報告・監査報告

- ・鈴木監事より、資料 R1-1-2-1-1-2 に基づき、2018年度決算について報告があった。今回、監査実施の手続きにおいて不備が生じたため、十分な監査期間の確保を含め、次年度以降の改善が求められた。
- ・河本理事より、資料 R1-1-3-1 に基づき、2019年度の財務状況が報告された。

3-2 委員会報告

- ・第50回全国大会実行委員会

東実行委員長から、資料 R1-1-3-2 に基づき、準備状況の報告があり、発表件数、参加者、交流会参加人数、企業展示申込数、プログラム案が示された。大学の講義の関係で、会場設営のスケジュールがタイトであることが報告された。

3-3 支部報告

- ・関東支部

名取支部長から資料 R1-1-3-3-1-1~2 に基づき、関東支部平成30年度第6回役員会議事録ならびに関東支部平成30年度支部総会議事録が報告された。

- ・東海支部

報告なし。

- ・関西支部

片山理事から、資料 R1-1-3-3-2-1~2 に基づき、関西支部平成30年度第6回役員会議事録ならびに関西支部平成30年度支部総会議事録が報告された。総会が4月6日に開催され4件の議案が承認された。

3-4 その他

- ・編集委員会は3月に開催された。次回報告予定。
- ・事務所移転に伴う請求書の記載住所等の変更、振込口座の変更等については、移転後慎重に検討していくことにした。
- ・事務所の住所切り替えのタイミングは登記日とすることが満場異議なく承認された。なお、会員への告知はメールニュースで先行実施し、後日、総会資料ならびに会告（学会誌7月号掲載）にて行う。

以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣した。