

一般社団法人日本色彩学会 2019 年度（令和元年度）第 3 回理事会 議事録

【日時】 2019 年 7 月 7 日（日） 13:00 ～ 15:48

【場所】 WebEx 利用による遠隔会議

【出席者（敬称略）】

会長 高橋 晋也

副会長 篠田 博之、眞鍋 佳嗣

理事 岩井 彌、河本 健一郎、喜多 英雄、櫻井 将人、下川 美知瑠、須長 正治、西 省吾、
平井 経太、山内 泰樹

監事 東 吉彦、鈴木 敬明

オブザーバー

名取 和幸（関東支部長）、羽成 隆司（東海支部長）

事務局 八木橋 生輔

【欠席予定者（敬称略）】

鈴木 敬明、森本 一成（関西支部長）

【配布資料】

- ・ 日本色彩学会 2019 年度第 2 回理事会議事録[R1-3-1-1]
- ・ 日本色彩学会 2019 年度総会議事録 [R1-3-1-2]
- ・ 理事役割分担案[R1-3-2-1]
- ・ 組織図[R1-3-2-2-1]
- ・ 委員会関係[R1-3-2-2-2]
- ・ 日本照明工業会（JLMA CIE セミナー「カラー画像技術の潮流と標準化の動向」）（回答済） [R1-3-2-4-1-1]
- ・ 日本塗料工業会（第 22 回グッド・ペインティングカラー）（回答済） [R1-3-2-4-1-2]
- ・ ODF20 ご協賛依頼（一般社団法人日本色彩学会）（回答済） [R1-3-2-4-1-3]
- ・ 日本建築家協会（まち歩き・講演会 隅田川の橋梁／歴史と文化と都市デザイン）（回答済） [R1-3-2-4-2-1]
- ・ 日本色彩教育研究会／日本色彩研究所（第 69 回日本色彩教育研修会）（回答済） [R1-3-2-4-2-2]
- ・ 日本福祉のまちづくり学会（第 22 回全国大会）（回答済） [R1-3-2-4-2-3]
- ・ 平成 30 年度下期 JIS 印税支払明細書[R1-3-2-4-3]
- ・ 2019 年度第 3 回理事会入会審査・会員異動（個人情報削除） [R1-3-2-5]
- ・ 理事会スケジュール[R1-3-2-6]
- ・ 第 3 回理事会資料財務報告[R1-3-3-2]
- ・ H30 第 6 回学会誌編集委員会議事録案[R1-3-3-3-1]
- ・ R1 第 1 回学会誌編集委員会議事録案[R1-3-3-3-2]
- ・ 日本色彩学会東海支部 2019 年度 第 1 回役員会 議事録[R1-3-3-4-1]
- ・ 東海支部平成 31 年度 支部総会資料[R1-3-3-4-2]
- ・ 一般社団法人日本色彩学会関西支部 令和元年度第 1 回役員会議事録[R1-3-3-4-3]
- ・ 2019(令和元)年度第 1 回役員会 議事録[R1-3-3-4-4]

【議事】

0. 会長からの所信表明および定款確認、理事会運営規程確認

1. 議事録確認

2019年度第2回理事会議事録(案)、2019年度総会議事録(案)(資料 R1-3-1-1、R1-3-1-2)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

高橋会長より、資料 R1-3-2-1 に基づき、理事役割分担の説明があり、表記の修正をもって満場異議なくこれを承認した。

追加資料(R1-3-2-1)に基づき、各理事の年間を通じてのタスクが紹介された。今後、本資料に対して適宜加筆することで、各理事の役割の引き継ぎ等を容易にすることで承認した。

2-2 各種委員会委員長の選出

高橋会長より、資料 R1-3-2-2-1、R1-3-2-2-2 に基づき、組織図、各委員会の規定、委員長、委員の選定の方法等に関する説明があり、満場異議なくこれを承認した。高橋会長より、将来構想委員会の新設が報告された。個人情報処理に関する役割が重要であり、2名の理事と事務局が担当となることが報告され、満場異議なくこれを承認した。

2-3 表彰委員会関連事項

真鍋表彰委員会会長から、若手科学者賞の推薦準備が進んでいることが報告された。

2-4 総務関連事項

・協賛依頼

櫻井理事より、資料 R1-3-2-4-1-1～3 に基づき、協賛依頼の説明があり、いずれの依頼に対しても承認回答済みであることが報告された。

・後援依頼

櫻井理事より、資料 R1-3-2-4-2-1～3 に基づき、後援依頼の説明があり、いずれの依頼に対しても承認回答済みであることが報告された。

・平成30年度下期JIS印税支払明細書

櫻井理事より、資料 R1-3-2-4-3 に基づき、平成30年度下期の各種JIS印税の入金に関して説明があり、これを承認した。

2-5 入会審査

櫻井理事より、資料 R1-3-2-5 に基づき、会員状況、入会者、退会者について報告があり、3名の入会希望者については満場異議なくこれらを承認した。

2-6 理事会開催日程

櫻井理事より、資料 R1-3-2-6 に基づき、開催日程が確認された。第4回理事会では、改選役員(理事、監事)の候補を検討する。第6回理事会は2月8日(土)に名古屋開催の方向で進める。

2-7 その他

・今年の色について

名称について、流行色協会との絡みで、再考の必要がある。告知時期については、昨年よりも早めたい（9月頃）という意見もあったが、残り3ヶ月ということもあり慎重に進めることとなった。選定方法に関しても、昨年度を参考にしつつ検討を継続することで満場異議なくこれらを承認した。

・ICDについて

来年のICDは3月20日（金）になる。ICDイベントについては会場も含め未定である。ICDイベント開催の告知も本年度は早めに行いたい。（11月に第一回目の告知希望）

3. 報告事項

3-1 法人登記報告

喜多理事から、法務局への変更届出がなされたこと、多少の修正が必要であり、6月28日に登記の変更が完了したことを確認したとの報告があった。来年度からは杉並の法務局への提出になる。

3-2 財務報告

西理事から、資料 R1-3-3-2 に基づき、財務状況について、会費収入はほぼ例年通りの推移であること、支出に関しては、事務局移転、給与等に関連して支出は増加しているが、その他はほぼ昨年と同様の費消率であること、が報告された。

3-3 委員会報告

須長理事より、資料 R1-3-3-3-1、2 に基づいて、報告がなされた。また、本年度の新委員に関して、満場異議なく承認された。

3-4 支部報告

・東海支部活動報告

羽成支部長から、資料 R1-3-3-4-1 に基づいて、東海支部の活動に関して報告があった。7月13日に次回の支部委員会が開催され、ACAに関する実行委員会も同日に開催されることが報告された。

・関西支部活動報告

西理事（森本支部長代理）から、資料 R1-3-3-4-3 に基づいて、関西支部役員会議事録が報告された。その中で支部大会資料等の無断転載があり、問題になっていることが報告された。今後、審議依頼を関西支部から理事会宛に提出してもらい、今後の対応を検討することで合意した。

・関東支部活動報告

名取支部長から、資料 R1-3-3-4-4 に基づいて、関東支部役員会議事録が報告された。

3-5 その他

・全国大会報告

詳細は学会誌7月号に記載されるが、246名の参加者があったこと、オープン参加も認めた特別講演には約260名の参加者があったこと、が東実行委員長から報告があった。

・ホームページ

平井理事から、現状のテストページのレイアウトが紹介された。意見等があれば平井理事まで連絡するように依頼があった。

以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣した。