

# 一般社団法人日本色彩学会 2020 年度（令和 2 年度）第 2 回理事会議事録

【日時】 2020 年 6 月 27 日（土） 15:00 ～ 16:25

【場所】 Zoom によるオンライン会議

【出席者（敬称略）】

理事 岩井 彌、木村 敦、桜井 将人、下川 美知瑠、片山 一郎、篠田 博之、  
高橋 晋也、西 省吾、平井 経太、眞鍋 佳嗣、山内 泰樹 [記録]

監事 東 吉彦、鈴木 敬明

事務局 八木橋 生輔

【欠席者（敬称略）】

理事 河本 健一郎

【資料】 ・一般社団法人日本色彩学会 2020 年度第 1 回理事会議事録 [R2-2-1]

・一般社団法人日本色彩学会役員名簿 [R2-2-2-1]

・令和 3 年度役員および代議員改選数[R2-2-2-2]

・令和 2 年度理事会開催スケジュール[R2-2-2-3]

・令和 2 年度理事会体制[R2-2-2-4]

・学会誌編集委員の委嘱について[R2-2-2-5]

・会員状況 [R2-2-2-6]

高橋理事が議事進行役を務め、令和 2 年度第 2 回理事会の成立と開会を宣した。

（理事：出席 11 名／監事：出席 2 名）

議事に先立ち、全出席者が自己紹介を行った。

## 1. 議事録確認

2020 年度第 1 回理事会議事録（案）（資料 R2-2-1）を確認し、満場異議なくこれを承認した。

## 2. 審議事項

### 2-1 会長・副会長互選

定款第 23 条第 3 項に基づき、互選により会長及び副会長を選定する旨が確認された。自薦及び他薦により次の 3 名が候補となり、満場異議なくこれを承認した。なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

会長（代表理事）	篠田 博之（立命館大学）
副会長	眞鍋 佳嗣（千葉大学大学院・学術担当）
副会長	山内 泰樹（山形大学大学院・事業担当）

## 2-2 令和3年度役員および代議員改選数

高橋理事より、資料 R2-2-2-2 に基づき、選挙スケジュールおよび改選数に関して説明があり、改選数は、理事が6名、監事が1名、代議員が25名になったことを確認した。7月1日までに、改選数について選挙管理委員会に連絡する。

## 2-3 理事会年度日程について

高橋理事より、資料 R2-2-2-3 に基づき理事会の年度日程について説明があり、第3回理事会は8月23日（日）9時30分より（9時から事前ミーティング）、第4回理事会は、10月3日（土）9時30分より（9時から事前ミーティング）Webexにて開催することを決めた。第5回理事会以降の開催日程は、後日検討する。なお、次回理事会までに各理事が担当する委員会等については、実施計画の立案や委員の任命等、それぞれの活動を推進する。

## 2-4 理事会体制について

篠田会長より、資料 R2-2-2-4 に基づき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。総務は1年目が議事録担当、2年目が理事会担当と役割を変えることが提案された。また、岩井理事が新規に特命担当理事となり、財政再建検討を担当する。

## 2-5 学会誌編集委員の委嘱について

木村理事より、資料 R2-2-2-5 に基づき学会誌編集委員の委嘱について、新規に6名委嘱し、18名体制で活動する旨説明があり、満場異議なくこれを承認した。

## 2-6 入会・退会

事務局の八木橋氏より、資料 R1-2-2-4 に基づき入会希望者・退会者・会勢について報告があり、入会希望者については満場異議なくこれを承認、退会希望者に関しては確認した。

## 2-7 財政再建に向けたフリーディスカッション

- ・ 財務再建に関する各支部への連絡・依頼については、理事会を待たず、適宜メール審議等に対応する。支部長に財務再建WGに参加してもらうのも一案。
- ・ 研究会準会員の対応が必要。
- ・ 規程の変更が必要になる案件は、総会もしくは理事会に諮る必要がある。
- ・ 支部・研究会の事業収入を本部で管理しつつ、利益の還元等を考える等の策も一案。
- ・ まずは可視化が必要。原因を把握し、施策を打てるところから早急に対応すべき。数年はかかるロードマップで対応する。
- ・ テクニカルな議論は継続して検討。

## 3. 報告事項

### 3-1 次回理事会

2020年度（令和2年度）第3回理事会は、8月23日（日）9時30分より、Webex利用によるオンライン会議として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。