

一般社団法人日本色彩学会 2021 年度（令和 3 年度）第 2 回理事会議事録

【日時】 2021 年 6 月 27 日（日） 18:15 ～ 19:45

【場所】 Zoom 利用による遠隔会議

【出席者（敬称略）】

理事 大井 尚行, 小濱 朋子, 片山 一郎 [記録], 木村 敦, 桜井 将人, 篠田 博之,
下川 美知瑠, 高田 瑠美子, 西 省吾, 眞鍋 佳嗣, 山内 泰樹, 若田 忠之,
監事 東 吉彦, 高橋 晋也
オブザーバー
石原 久代（東海支部長）, 石田 泰一郎（関西支部長）
事務局 八木橋 生輔

【資料】

- R3-2-1 (一般) 日本色彩学会_2021 年度第 1 回理事会議事録 (案)
- R3-2-2-1 令和 3 年度役員代議員改選数 20210627
- R3-2-2-2 理事会体制 20210627
- R3-2-2-3 理事会スケジュール(R2_R3)
- R3-2-2-4 R3_2 理事会_論文誌編集委員承認依頼
- R3-2-2-5 R3_2 理事会_学会誌誌編集委員承認依頼
- R3-2-2-6 理事会資料 2021, 第 2 回理事会 (個人情報削除)

桜井理事が議事進行役を務め, 令和 3 年度第 2 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)

議事に先立ち, 全出席者が自己紹介を行った.

1. 議事録確認

2021 年度第 1 回理事会議事録 (案) (資料 R3-2-1) 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, 互選により会長および副会長を選定する旨が確認され, 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

篠田会長より, 資料 R3-2-2-1 に基づき改選数に関して説明があり, 改選数は, 理事 6 名, 監事 1 名, 代議員 24 名であることを確認した. 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 理事会体制について

篠田会長より、資料 R3-2-2-2 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。ホームページ検討委員会は、広報委員会が管轄する常設委員会とすることを確認した。さらに、岩井前理事は財政再建 WG 幹事と広報委員会委員として、鈴木前監事は表彰委員会委員として学会運営にかかわることを確認した。

2-4 理事会年度日程について

篠田会長より、資料 R3-2-2-3 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、会長と総務理事で事前に調整した後、日程案を提示することになった。7 月下旬から 8 月上旬の期間に開催する予定。第 4 回理事会は 9 月末頃、第 5 回理事会は 12 月上旬から中旬の期間、第 6 回理事会は 2 月上旬、第 7 回理事会は 3 月末頃にそれぞれ開催すること確認した。いずれも遠隔会議形式で開催する。

2-5 論文誌編集委員および学会誌編集委員の委嘱について

木村理事より、資料 R3-2-2-4 および R3-2-2-5 に基づき、論文誌編集委員会および学会誌編集委員会について、論文誌編集委員は 14 名を委嘱（内 8 名は学会誌編集委員を兼任）、学会誌編集委員は新規 4 名と再任 2 名を委嘱し 17 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 R3-2-2-6 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 2 名について満場異議なくこれを承認、退会者 2 名、変更 4 名について確認した。

2-7 その他

- ・研究会主査が理事に就任した場合、主査の交代、主査代行の選出等によって、速やかに利益相反関係を解消することを確認した。
- ・理事会資料は、当面の間、これまでどおりメール添付ファイルで配信することを確認し、パスワードはその都度送信せず、生成規則を共有した。今後、総務理事と広報担当理事とで、資料共有方法について検討することになった。

以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣した。