

**一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ**  
**2015年度第1回実行委員会（社員総会）議事録**

開催日：2015年4月22日

場 所：〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8

・社員62名中62名（うち29名は委任状出席者）が出席しており、本会が成立する旨が宣言された。

**1. 【報告事項1】細則・規則の制定改定の件**

社員（実行委員）入社に関する定款第6条第2項規定の「貢献実績」について2015年2月に細則を定め明確に定義したこと、2014年5月に賛助会員規則を定め、出版物の電子化に対応して賛助会員規則第4条(5)を2015年4月に改定した旨が報告された。

**質疑**

出版委員会は含まないのかという質問があり、対象委員会は今後の検討事項とすることが回答された。委員会名の名称の明確化の要請のコメントがあり、国際会議開催側の規則整備と整合をとり定義を明とする旨が回答された。

**2. 【報告事項2】2014（平成26）年度事業報告の件**

2014年度国際会議開催事業が報告された。

**3. 【第1号議案】2014（平成26）年度決算報告の件**

平成26年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）の下記財務書類につき綿密に調査したところいずれも正確且つ適当である旨を認めた旨報告を行い、全会一致をもってこれに賛成した。

- 1) 貸借対照表
- 2) 損益計算書
- 3) 収支計算書
- 4) 監査報告書

**質疑**

法人住民税は利益によるかという質問に対し、定額分であることが説明された。

**4. 【第2号議案】2015（平成27）年度理事・監事選任の件**

理事会として、2015年度理事に下記の者を提案したい旨を述べた。2014年度監事は2015年度監事への誤りである旨訂正された。議長がその賛否を議場に諮ったところ、全会一致をもってこれに賛成した。よって下記の者を2015年度理事および監事として選任することに可決された旨を宣した。尚、定款の定めにより、理事の任期は1年、監事の任期は2年であることが説明された。

**理事**

- 奥村 治彦 （株式会社東芝） [重任]

- 面谷 信 (東海大学) [重任]
- 志賀 智一 (電気通信大学) [重任]
- 下平 美文 (静岡大学) [重任]
- 高取 憲一 (NLTテクノロジー株式会社) [重任]
- 伊達 宗和 (日本電信電話株式会社) [重任]
- 布村 恵史 [重任]
- 山元 良高 (株式会社半導体エネルギー研究所) [重任]

監事

- 小南 裕子 (静岡大学) [新任]

なお、本日欠席の高取氏を除き被選任者は、席上その就任を承諾した。

5. 【第3号議案】事業計画の件

2015年度事業計画 国際会議開催事業について、中期計画について説明がされた。『『体制～(下図)。』の文章と図を削除する。』と共に、「中長期計画及び体制は組織委員会と連携して決定する。」「インターフェース技術」という記述には「インターフェース技術『など』」補い例示であることを明確にするということを付帯条件として棄権1名、反対0名の賛成多数で承認した。

コメント

中長期計画のIoT、オートモーティブディスプレイ、ウェアラブルなどスコープを広げる方向を検討するのが良い。

6. 【第4号議案】2015（平成27）年度予算の件

平成27年度（平成27年4月1日～平成28年度3月31日）の予算について説明がされた。これを全会一致で承認した。

総会は以上により別段の異議なくこれを承認した。

以上をもって本日の議案全部の審議を終了し閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長、監事及び出席社員がこれに記名押印する。

2015年4月22日

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ