

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ  
2014年度第5回理事会議事録

開催日：2015年2月24日 16:50-17:00

場 所：〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-3-6

理事8名中8名、監事1名が参加しており、本会が成立する旨が宣言された。

配布資料：

【資料1】 11. IDW2015年度第1回実行委員会総会開催案内(案)\_v04. doc

【資料2】 国際会議委員会の設置について 20150224. docx

【資料3】 8. IDW15\_AGREEMENT\_20150220. docx

【資料4】 9. IDW\_copyright transfer agreement\_20150220A-4. docx

【資料3】 2. 【第1号議案-1】社員候補者の細則設定の件. docx

【資料4】 3. 【第1号議案-2】細則案\_20150223. txt

報告事項：

1. 会長業務報告  
報告事項なし。
2. 副会長業務報告  
報告事項なし。
3. 財務担当理事報告  
報告事項なし。
4. 会員担当理事報告  
報告事項なし。
5. 会則担当理事報告  
報告事項なし。
6. 国際会議事業担当理事報告  
報告事項なし。
7. 中長期事業担当理事報告  
報告事項なし。
8. 総務担当理事報告  
報告事項なし。

審議事項：

1. 総会の開催日時と場所について  
【資料1】を使用し、2015年度第1回実行委員会（社員総会）を2015年4月22日16時15分～16時55分 機械振興会館 地下3階 研修1号室にて開催することが全会一致で承認された。また、議題については細則の件を審議事項から報告事項に変更することで合意された。
2. 国際会議委員会の設置について

総務担当理事より、【資料2】の委員会設置提案について説明がなされ、原案通り理事会直下の委員会として国際会議委員会を設置することが全会一致で承認された。

### 3. 国際会議 IDW の予稿集の著作権について

総務担当理事より、2015年2月19日に IDW 組織委員会で承認された ITE SID Agreement (案) 【資料3】について総務理事より説明があり、Agreement については 国際会議の共催団体である ITE および SID からコメントが付いた場合には修正を検討するという付帯条件として承認された。総務担当理事が作成した Copyright Transfer Form(案)【資料4】について説明がなされ、「(hereafter “IDW Association”) in the International Display Workshops (hereafter “IDW Conference”) conference proceedings.」という記載を「(hereafter “IDW Association”) in the proceedings of the International Display Workshops (hereafter “IDW Conference”).」とすることを条件に原案通り承認された。

### 4. 細則・規則制定・改定について

会員担当理事、会則担当理事より【資料5】【資料6】を用いて提案が説明された。【資料6】についてコメント部分をさくじょすることで原案通り承認された。

### 5. 社員の推薦について

会員担当理事より、加藤丈佳氏（日本ゼオン）に関する有効な社員推薦があり、細則の要件も満たしているので本理事会で社員の追加の決議が必要であるとの提案がなされた。本人の意思を確認し本人が辞退した場合には総会に附議しないを付帯条件とし、2015年第1回社員総会に附議することが承認された。

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、代表理事、出席理事、監事がこれに記名押印する。

2015年2月24日

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ

代表理事	下平 美文
出席理事	布村 恵史
同	奥村 治彦
同	面谷 信
同	志賀 智一
同	高取 憲一
同	伊達 宗和
同	山元 良高
監事	櫻井 宏巳