

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ
2018年度 第5回理事会議事録

【日時】 2019年3月8日(金) 16:45-17:00
【開催場所】 機械振興会館 6F 6-64 会議室(神谷町)
【出席者】 東、奥村、面谷、木村睦、小村、伊達、志賀、小南、石井、櫻井(記)
【オブザーバー】 木村宗 【事務局】 平良、天野

【配布資料】

- ・【R2018-04-01】 IDW 法人_2018年度第5回理事会議題
- ・【R2018-04-02】 IDW 法人_メール審議結果サマリー
- ・【R2018-04-03】 IDW 口座残高の推移

【議事】

- ・メール審議結果の確認
- ・財務報告

1. 会議の成立

定足数を満たしており、理事会が成立する旨が確認された。

2. 報告事項

- 1) メール審議結果 前回から追加事項はなし
- 2) 財務理事報告 月次口座残高が報告された。例年とほぼ同様の推移になっている。
- 3) その他理事報告
・これまで利用していたサイボウズLiveのサービス終了(4/15)に伴い、新規にサイボウズ・オフィス利用の契約を行い、支払いを完了した。
・事務局に保管をお願いしている資料類に関し、財務に関わるものを除き10年以前の書類等は全て廃棄し、10年以内の書類は大塚商會に保管を依頼する。その他テーブルタップなどの備品関係については委員会で毎回使う物・論文審査会など年に2回程度で使う物・本会議で使う物に分類し、保管サービス会社を後日決めた上で各理事にメール等で告知し、保管を依頼する形態で進めることにした。費用については、4月以降に支払いが生じるようなスケジュールで進める。

3. 審議事項

- ・ IDW '19 組織委員会 監事の選任を行い、再任とした(運営委員会)。
- ・ IDW '19 組織委員会 IDW 法人代表組織委員について、担当の見直しを行った(運営委員会)。
- ・ 事務局契約 法人業務委託費用について承認を行い、3/11に会長が押印を行うこととした。併せて、新投稿システムの契約(3/11)についても押印を行う。
- ・ 開催報告書については、予算が確定した4月以降でメール審議を行うことにする。

4. その他

- ・ 2019年度第1回実行委員会総会については4/17実施予定(機械振興会館)。

以上

代表理事

東 和文

出席理事

奥村 治彦

面谷 信

木村 睦

小村 真一

志賀 智一

伊達 宗和

櫻井 宏巳

監 事

小南 裕子

石井 啓二