

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ
2019年度 第2回理事会議事録

- 【日時】 2019年6月25日(金) 16:55-17:00
【開催場所】 キャンパスイノベーションセンター東京 多目的室1(東京都港区)
【出席者】 東、奥村、面谷、小村、櫻井、志賀(記)、伊達、石井、小南
【事務局】 天野、平良

【配布資料】

【R2019-02-01】IDW 法人_2019 第2回理事会議題

【R2019-02-02】Iメール審議結果サマリー

【R2019-02-03】IDW 法人財務残高報告

【議事】

[報告事項]

- ・メール審議結果の確認
- ・財務報告
- ・他報告事項
- ・Agreement の状況
- ・登記
- ・会長報告

[審議事項]

- ・2019年度事務局契約について
- ・準実行委員委嘱について

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

- ・メール審議結果の確認

前回の理事会報告以降のメール審議を確認した。

- ・財務報告

資料をもとに現在の銀行の残高が報告された。

- ・他報告事項

6月14日に第1回中長期計画検討委員会を開催したことが報告された。

その他理事報告事項なし。

- ・Agreement の状況

SID と ITE から内容確認が得られ、SID の署名は完了し、ITE は署名予定である旨事務局から報告された。

- ・変更登記

5/7 に完了した旨報告された。

- ・会長報告

報告事項なし。

3. 審議事項

- ・事務局契約については、業務委託費用の中長期計画検討委員会に関わる項目を修正した上での契約を承認した。
- ・森裕行氏の準実行委員就任を承認した。

4. その他

- ・2019年度第3回理事会については後日日程調整を行う。

以上

代表理事

東 和文

出席理事

奥村 治彦

面谷 信

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