

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4回理事会議事録

- 【日時】 2020年3月5日(木) 17:10-17:25
【開催場所】 Web会議
【出席理事】 東、奥村、面谷、木村、小村、櫻井、志賀(記)、伊達
【出席監事】 小南
【事務局】 天野、平良

【配布資料】

- 【R2019-04-01】2019年度第4回IDW法人理事会議題.docx
【R2019-04-02】IDW法人_メール審議結果サマリー.xlsx
【R2019-04-03】IDW法人財務残高報告.pdf

【議事】

[報告事項]

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

[審議事項]

- ・IDW'20組織委員会 IDW法人代表組織委員の選任
- ・IDW'20組織委員会 監事の選任
- ・事務局契約
- ・IDW'19開催報告書
- ・図書館へのProceedings 寄贈廃止
- ・運営規則テンプレートの改定
- ・海外への賛助会員募集

1. 会議の成立

Web会議システム(Zoom Meeting)を利用して、全出席者間で音声及び映像が双方向で伝わる環境となっていることを確認し、定款に基づく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。
- ・会長報告
なし
- ・他報告事項

なし

3. 審議事項

- ・IDW '20 組織委員として次期会長と中長期担当理事を、監事として副会長を選任することとした。
- ・事務局との業務委託契約書および事務局経費を承認し、3 月中に会長が押印することとした。
- ・IDW '19 開催報告書については、決算が確定した後にメール審議を行うことにした。
- ・Proceedings Web 公開に伴い図書館への Proceedings 寄贈廃止を承認した。
- ・運営規則テンプレートの改定を承認した。
- ・海外への賛助会員募集を承認した。

4. その他

2020 年度第 1 回理事会は 4/14 16:50-17:00 に実施予定。

以上

出席理事

東 和文

奥村 治彦

面谷 信

木村 睦

小村 真一

櫻井 宏巳

志賀 智一

伊達 宗和

監 事

小南 裕子