

JPDA 5月定例理事会議事録

日 時：平成30年5月31日（木）午後1時～午後2時40分

場 所：東京ガーデンパレス 2階 「天空(A)」

東京都文京区湯島1-7-5 TEL. 03-3813-6211

出席者：理事24名中22名（加藤芳夫、青木（入江）あずさ、伊藤 透、井上 聡、
牛島志津子、畝野裕司、梅原 真、江藤正典、小川裕子、小川 亮、
加藤（桑）和美、加藤憲司、小原 司、佐野暁子、竹内清高、中越 出、永島 学、
中森恭平、藤田 隆、森 孝幹、八木勇達、山崎 茂）
欠席届（永田麻美、信藤洋二）
監事2名中2名（池田 毅、時田秀久）
オブザーバー3名（鈴木智晴、高田知之、三原美奈子）

議事の経過：

定款第31条(議長)により加藤理事長を議長に選出し、議長は直ちに本日理事会出席者22名を確認、定款第32条(決議)による出席者が過半数に達していることを確認し、定款第34条により議事録署名人が加藤芳夫理事長、伊藤透副理事長、池田毅監事、時田秀久監事の4氏であることを確認し、議事に入る。（決裁事項の議案号数はゴシック。）

※ゴシックは承認事項

第1号議案 新入会員入会審査の件

本日の理事会までに個人2人、法人1社より入会申込みがあり、定款6条（会員資格の取得）並びに会員規定に基づき入会審査を行い、下記の個人2人、法人1社の入会を承認した。

(1) 個人会員（2人）

<東日本>

飯島 淳（いいじま じゅん）（推薦者＝中越 出）

<西日本>

安平 哲朗（やすひら てつろう）（推薦者＝時田秀久）

(2) 法人会員（1社）

<東日本>

株式会社コスメティークレゾネ（推薦者＝時田秀久）

第2号議案 再入会員入会審査の件

本日の理事会までに法人1社より再入会申込みがあり、定款6条（会員資格の取得）並びに会員規定に基づき再審査を行い、下記法人1社の再入会を承認した。

(1) 法人会員（1社）

<東日本>

麒麟麦酒（キリンビール）株式会社

第3号議案 退会承認の件

本日の理事会までに退会届を提出した個人会員5人、法人1社の退会を承認した。

(1) 個人会員（5人）

<東日本>

松木 一太（まつき いちた）

（勤務している雪印メグミルク株式会社が法人会員になったため）

[平成30年4月末退会希望]

山田 真由美（やまだ まゆみ）

（子育てにより活動への時間が取れなくなってしまったため）

[平成30年4月末退会希望]

坪谷 一利（つぼや かずとし）（諸事情により）

[平成30年4月末退会希望]

鹿島 朱實（かしま あけみ）

（高齢となり、パッケージデザイン業務が停止状態となったため）

[平成30年6月末退会希望]

<西日本>

日置 恵（ひおき めぐみ）

（書道により力を入れていくため）

[平成30年5月末退会希望]

(2) 法人会員（1社）

<東日本>

株式会社フューチャーラボ（業務内容変更のため）

[平成30年5月末退会希望]

第4号議案 休会承認の件

本日の理事会までに休会届を提出した個人会員1人の休会を承認した。

(1)個人会員（1人）

<東日本>

新見 英典（にいみ ひでのり）

（プロダクトをメインに業務を行うため）

[平成30年4月～平成32年3月 休会希望]

第5号議案 協会名義使用承認の件

本日の理事会までに下記3件の協会名義使用の依頼がありこれを承認した。

(1)後援名義使用の依頼（2件）

- ・第20回「福岡デザインアワード」

（主催：福岡県産業デザイン協議会、福岡県）

【平成30年10月30日（火）、10月31日（水） JR九州ホール】

- ・コンテンツEXPO東京2019

（主催：リード エグジビション ジャパン株式会社）

【平成31年4月3日（水）～5日（水） 東京ビッグサイト】

(2)協賛名義使用の依頼（1件）

- ・オリジナル商品開発WEEK『第1回パッケージ×デザイン展』

（主催：一般社団法人日本能率協会）

【平成31年2月19日（火）～22日（金） 東京ビッグサイト】

第6号議案 正副理事長報告

- 加藤理事長報告
- ・4/17 日本パッケージングコンテスト(主催：日本包装技術協会)
授賞式に列席
広報委員会引き継ぎ
 - ・4/20 日本タイポグラフィー協会表彰式に列席
60周年記念事業打合せ（2回目）
 - ・5/1 広報委員会 新しい広報誌打合せ（大阪サンデザインアソシエーツ）
 - ・5/30 広報誌インタビュー
60周年記念事業打合せ（3回目）
 - ・6/1 公益社団法人日本インテリアデザイナー協会
総会後の懇親パーティーに出席予定
 - ・6/14 2018日本パッケージングコンテスト審査会に出席予定

- 伊藤副理事長報告 ・ 4/20 60周年記念事業打合せ（2回目）
- ・ 5/11 アスパック打合せ
 - ・ 5/30 広報誌インタビュー
- 60周年記念事業打合せ（3回目）
- ・ 6/16 公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会
2018日本ジュエリー展オープニングレセプションに出席
予定

第7号議案 委員会報告

<報告事項>

○デザイン保護委員会（詳細は議案書にある資料参照）

・小川理事より、

- ① 4月1日より丸山委員長に代わり、徳岡委員（株式会社YAOデザインインターナショナル）が委員長に就任したこと
- ② 丸山氏はいままで通り委員としてデザイン保護委員会に残ること
- ③ 一方、小川理事は今日をもってデザイン保護委員会の担当理事をはずれること
についての報告があった。

○出版委員会（INDEXについて）

・山崎理事より、5月に発刊されたパッケージデザインインデックス2018についての紹介があった。今回から定価を上げたことに対し、ハードカバーにするなど、より価値感を高める工夫をしたとのこと。（出版物を回覧）

またここに掲載された作品を選別して、9月からの凸版印博物館P&Pギャラリーでの展示会で公開する予定。

○コンペ委員会

・小原理事より、日本パッケージデザイン大賞2019について、現時点で957点の応募があり、本日締切だが昨年レベル（1,200点越え）に近づくようラストスパートをかけるとの報告があった。次回7月の理事会で審査会の紹介を報告するとのこと。

○展覧会委員会

・中森理事より、すでに目標100名の応募者数に達したとの報告があった。現在、10月京都、12月東京での展覧会のオープニングをどうするかを検討中とのこと。

○国際交流委員会（アスパック）

・江藤理事より、現在国内ワークショップが進行中だが、現時点での参加学生数が470名、最終的に570名になる見込みとの報告があった。

加藤理事長から、アスパックで進めている学生に対する事業を、JPDAとして今後どの

ように取り組んでいくのかということを議論していきたいとの発言があった。

第8号議案 事務局報告

渡邊事務局長より資料に基づき以下の案内・報告があった。

- ① 会員状況について
 - ・東日本個人会員青木氏の退会についての報告。
- ② 5月31日（木）のスケジュールについて（別紙参照）
- ③ 第37回通常総会・顕彰式・記念講演会・交流会の進行手順確認について（別紙参照）
- ④ 第37回通常総会等会場レイアウトについて（別紙参照）
- ⑤ 平成30年5月1日現在の会員数について
 - ・個人548名（内、休会13名）、法人241社（内、休会1社）であり、通常総会の議案成立に必要な議席数は以下のとおり。
 $(548 + 241 - 13 - 1 - 3 \text{ (国外在住会員)}) \div 2 + 1 = 387$ 名
 - ・5/29現在の書面表決状提出者数が351名、委任状提出者数が21名、総会当日の出席予定者数が55名となっており、合計が議案成立に必要な議席数を上回っているため、第37回通常総会成立は問題なしとの報告があった。
- ⑥ 平成30年度「事業カレンダー及び委員会名簿」の確認依頼について（別紙参照）
- ⑦ JPDA会員へのイベント・セミナー等の情報案内の依頼とその対応について
- ⑧ 齊藤事務局員の退職について
- ⑨ 委員会の事務局使用についてのお願い

第9号議案 次回定例理事会開催の件

日時：平成30年7月11日（水）午後2時00分～6時（延長も可）

場所：文京シビックセンター（文京シビックホール会議室）3階 会議室 1

東京メトロ丸ノ内線・南北線「後樂園」駅前

（以下 余 白）