

平成29年度第4回(2月度)、第5回(3月度)

理事会報告・運営会議報告

第4回理事会 議事

2月7日に平成29年度第4回理事会・運営会議が理事12名監事1名の出席のもと開催されました。

1. 第1号議案：新会員の承認を求める件
個人4名の入会申請が報告され、原案通り承認されました。
2. 第2号議案：役員推薦委員会に関する報告
役員推薦委員会・組織財政検討合同会議(委員長：斎藤重正氏)を代表して役員推薦委員会委員の相澤宏紀氏から次期役員体制と役員候補者について引き続き調整中の現況報告がなされました。
3. 第3号議案：展示会計画骨子の承認を求める件
展示会計画が説明され、予算の進捗、物流業者、オープニングセレモニー内容、懇親会について全て承認されました。

第4回運営会議 議事

- ・平成29年度収支見込み(H30.1月時点見込み)資料をもとに予算進捗が説明されました。
- ・平成30年度事業計画策定にあたっての確認
- ・ハイレゾロゴ動向報告
- ・「ハイレゾリファレンス音源」「井筒香奈江 album」の二つの音源制作状況が紹介されました。

第5回理事会 議事

3月14日に平成29年度第5回理事会・運営会議が理事13名監事1名の出席のもと開催されました。

1. 第1号議案：新会員の承認を求める件
株式会社インターアクション、および、個人2名の入会申請が報告され、原案通り承認されました。
2. 第2号議案：定款変更の承認を求める件
理事数の変更等の変更案が説明され、一部について引き続き調査検討し平成30年度第1回理事会で審議することが確認された以外、全て承認されました。

第5回運営会議 議事

- ・平成30年度役員候補が説明されました。
- 平成30年度総会は役員改選が行われます。総会に向けての要点と日程が併せて確認されました。
- ・平成30年度事業計画案が説明されました。
- ・展示会について今後の日程進捗が確認されました。
- ・ハイレゾロゴ動向報告
2月末現在155社、1552モデルのハイレゾ申請を受け付けております。