

2003年度 日本液晶学会 第1回理事会議事録

日時 2003年4月19日（土） 13:00-19:30

会場 東京理科大学 理窓会館

出席 苗村省平、荒谷康太郎、池田富樹、尾崎雅則、菊池裕嗣、木村康之、関秀廣、竹原貞夫、中村尚武、西山伊佐、長谷川雅樹、古川猛夫、山下護、吉沢篤、分元博文

欠席 大内幸雄、栗原清二（委任状）、高英昌（委任状）、関隆広（委任状）、石井裕（委任状）

オブザーバー出席 小野間英文（事務局）

1) 承認事項

1-1 2002年度第4回理事会議事録の承認

- ・ 2002年度第4回理事会の議事録を承認した。

1-2 メール審議

下記の1件をメール審議にて承認したことを確認した。

- ・ 2003年度評議員をメール審議にて承認した。2003年度評議員は岡野元会長、小林元会長、吉野元会長、野平元会長。

1-3 会員入退会の承認

- ・ 2002年11月-2003年2月期の入退会者を承認した。
- ・ 同期の入退会者数は以下の通り。

11月 入会：正会員：7 学生会員：2 賛助会員：0 海外会員：1

退会：正会員：4 学生会員：0 賛助会員：1 海外会員：0

12月 入会：正会員：3 学生会員：1 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：21 学生会員：3 賛助会員：2 海外会員：1

1月 入会：正会員：6 学生会員：1 賛助会員：0 海外会員：2

退会：正会員：5 学生会員：2 賛助会員：0 海外会員：1

2月 入会：正会員：0 学生会員：2 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：1 学生会員：2 賛助会員：1 海外会員：0

2) 報告事項

2-1 日本液晶学会2003年度第一回幹事会（2月14日）報告

2月14日に学会事務センター会議室で行われた幹事会の報告がなされた。

- ・理事、各委員会委員への委嘱状送付された旨、報告された。
- ・2003年度評議員を会長経験者とすることを決定し、メール審議にて理事会承認されたことが報告された。尚、福田前会長は海外赴任中である為、評議員就任を依頼しないことも報告された。
- ・表彰委員会（2003年度学会賞）、役員選考委員会（2004年度役員）構成各委員会共に担当副会長により構成員案を第1回理事会に提案、承認を受ける予定であることが報告された。
- ・財政状況と予算分析依頼

2002年の決算状況も厳しい事が確認され、2003年の状況も厳しいことを確認し、2004年は予算案の作成段階からその方法について見直すよう財務委員会に要請することが決定された。

- ・行事計画案依頼

各行事の計画案を検討した。討論会とサマースクールについては、収支のバランスと参加者数増強の再検討を要請することが決定された。各検討は第1回理事会に提出される予定。尚、フォーラムについては、フォーラム実行規則の改定、委員の改選に

ついて、再度検討するよう要請することを決定した旨、報告された。

- ・日本学術会議会員推薦

日本学術会議より会員推薦依頼があり、電子・通信分野に小林駿介元会長、化学分野に野平博之元会長を候補者として推薦することを決定した旨、報告された。尚、会員を決定する日本学術会議推薦委員には飯村靖文氏(東京農工大学,電子・通信分野)、鳥海弥和氏(東京大学,化学分野)に就任を依頼することも決定した旨、併せて報告された。

2-2 総務委員会

- ・下記の5団体に対して協賛許諾をしたことが報告された。

1. 第8回先進材料国際会議

会期：2003年10月8日～2003年10月13日

会場：パシフィコ横浜（横浜市）

主催：日本MRS

2. 第7回液晶化学研究会シンポジウム

会期：7月1日(火) 11時～17時20分

会場：山梨大学甲府キャンパス（甲府市武田4-4-37）

主催：日本化学会液晶化学研究会

3. EDEX2003（第18回）電子ディスプレイ展

会期：2003年4月9日(水)～11日(金)

会場：東京ビッグサイト 展示棟東5ホール

主催：社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

4. SEMI FPD Expo 2003

会期：2003年4月9日(水)～11日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示ホール（5、6ホール）

主催：SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)

5. The 10th International Display Workshops（略称 IDW ' 03）

第10回ディスプレイ国際ワークショップ

会期：2003年12月3日（水）～12月5日（金）

会場：福岡国際会議場（Fukuoka International Congress Center）

主催：社団法人映像情報メディア学会、SID(Society for Information Display)

2-3 編集委員会

2003年第1回編集委員会(1月11日開催)、第2回の編集委員会(4月12日開催)の報告がなされた。

- ・1月号、4月号の進捗状況と7月号のスケジュール確認、予定記事確認、査読者の決定、10月号の編集責任者の決定、スケジュールの確認、予定記事の確認が行われたことが報告された。
- ・原稿依頼手順の合理化について、編集委員長または各号編集責任者による依頼の一元管理が検討されたが、現況では対応が難しいことから、決定には至らず次回以降に継続審議としたことが報告された。
- ・編集委員会の委員交代について報告された。

2-4 情報委員会

第1回情報委員会（2003年3月18日）の報告がなされた。

- ・JLCS-News、ホームページ掲載依頼フォーム、液晶討論会予稿原稿の投稿方法について検討された旨、報告された。
- ・03年液晶討論会のホームページが掲載され、サマースクールについては、ホームページ作成をサマースクール実行委員会に依頼した事が報告された。
- ・国立情報学研究所電子図書館サービスでの討論会予稿集利用状況が報告された。

2-5 行事委員会

液晶学会サマースクール（7.10-12、熱海大月ホテル）の進捗状況が報告された

- ・サマースクール運営委員会とサマースクール現地実行委員会の委員が報告された
- ・サマースクール運営委員会のメールによる議論で、マスタープランと講義シラバスが作成されたことが報告された。
- ・収支案が報告され、80名程度の有料参加者を募ることが報告された。また、各理事に対して参加者勧誘の依頼がされた。
- ・日本液晶学会講演会・討論会（10.14-17、青森市文化会館）の進捗状況が報告された。
- ・協賛依頼の受諾状況と各団体の会誌への会告掲載状況が報告された。協賛受諾団体は高分子学会をはじめとする9団体全てから協賛応諾済み。
- ・助成金の手続き状況について報告された。開催前に参加予定者のリストと討論会当日に参加者から宿泊先の情報を収集する必要がある旨、報告された。
- ・今後のスケジュールが報告された。発表申込は5月1日開始予定、参加申込の締め切りは8月30日を予定。

2-6 会員委員会

- ・過去3カ年の液晶討論会参加者を分析した結果が報告された。
- ・討論会参加大学で非会員率の高い大学と企業を中心に研究分野も考慮して重点的に勧誘を行うことが報告された。

2-7 国際交流委員会

- ・韓国への働きかけの結果、ILCC2006開催地に韓国液晶学会が立候補したことが報告された。
- ・日伊シンポジウムの開催準備として日本学術振興会に約300万円補助金を申請した事が報告された。

3) 審議事項

3-1 総務委員会

- ・名誉会員審議委員会の召集及び名誉会員推薦について審議された。審議委員会の構成委員については会長に一任され、名誉会員推薦に関する案内をホームページに掲載することが決定された。(AC.-No.2003-1-01&02)
- ・2003年度表彰委員会および学会賞推薦委員会委員の構成について審議され、池田副会長によって提出された構成員案通りとすることが決定された。尚、未定である各フォーラムから選出される推薦委員に関しては、フォーラム担当理事が人選し担当副会長に通知することが決定された。各フォーラム選出の推薦委員の人選については4月中に行い、副会長に連絡される。(AC.-No.-2003-1-03) 表彰委員会の開催は7月25日を予定。また、表彰委員は、2003年通常総会後にホームページ等で公表することを決定した。
- ・2004年度役員選考委員会委員の構成について審議され、山下副会長によって提出された構成員案通りとすることが決定された。役員選考委員は2003年通常総会後にホームページ等で公表されることが決定された。尚、選挙管理委員会の構成メンバーについては、山下副会長により再検討され、メール審議に掛けることを決定した。選挙管理委員の公表については、次回理事会で継続して審議する事を決定した。
- ・2004年理事会推薦役員候補者の理事会審議は、役員選考委員会の原案に基づき、メールにて行う事も決定した。

3-2 編集委員会

- ・15回に及ぶ掲載が終了する「液晶ディスプレイ入門講座」の今後の取り扱いについて、理事会に意見が求められた。ディスプレイにとどまらず、広い分野を視野に入れる内容検討を要請した。本講座の今後については講座終了も含め編集委員会に一任されることとなった。(AC.-No.2003-1-05)
- ・編集会議出席時の交通費支給について審議された。所属機関にて出張扱いとなり、交通費について全額支給される場合は、液晶学会として交通費を支給しない事を決定した。今後は委嘱

状の『交通費は実費を支給する』を削除する。ただし、交通費は必要に応じて実費を支給するという文書として残しておく。

3-3 情報委員会

- ・平成15年度事業計画が報告され、事業に伴う予算の審議がされた。2003年度からは会誌の学会記事のホームページへの移行、英語版のホームページの充実、メールマガジンの発行が予定され、約40万円の予算が認められた。
- ・JLCS-NewsのHP掲載依頼をMailからWebに順次変更していく事が決定された。具体的な掲載依頼のWebフォーム等は、情報委員会にて検討され、理事会に報告される。(AC.-No.2003-1-06)
- ・予稿集原稿投稿をWebフォームにすることも審議され、討論会現地実行委員会と協議し、可能であれば本年度から実行していく事が決定された。

3-4 行事委員会

- ・日本液晶学会講演会・討論会運営（10.14-17、青森市文化会館）の参加費について検討され、青森県からの補助金等を考慮し、現地実行委員会、財務担当理事、幹事役員が再検討する事となった。後日、メールにて理事会に諮る。(AC.-No.2003-1-07)
- ・2004サマースクール、討論会の候補地について検討された。3月31日までの公募に対して応募が無かった為、審議の結果、サマースクールを姫路工業大学、講演会・討論会を名古屋大学に依頼することを決定した。尚、2004年度の予算編成の為、サマースクール、講演会・討論会共に、収支案を含めた開催計画案の提出を依頼することも決定した。(AC.-No.2003-1-08)
- ・次回理事会にて、サマースクール、液晶講演会・討論会の開催地公募制について再検討することも決定された。具体的な公募制検討については、サマースクール運営委員会、講演会・討論会運営委員会で行う。(AC.-No.2003-1-09)

3-5 研究委員会

- ・フォーラム運営委員改選に関する規則の緩和について審議され、暫定的に現行規則の委員重任限度規定と1年毎の改選委員数規定の弾力的運用を決定した。尚、正式な規則変更は各フォーラムで再度議論の上、改定案を次回理事会に提案することを決定した。
- ・規則改定にあたっては、フォーラム担当理事と各フォーラム主査の兼任の見直しと、各フォーラムの主査が理事会にオブザーバー出席できる制度の検討も併せて行う事が決定された。

3-6 財務委員会

- ・財務分析と財務再建案について審議された。
- ・会誌学会記事のホームページ移行、理事会開催数の削減等による財務執行の修正を審議し、修正を了承した。
- ・サマースクール、講演会・討論会、フォーラムを収益事業と位置づけ、これら各事業をベースに次年度の予算編成をすることを決定した。それに伴い、2004年度の各行事実行委員会に、2004年度の学会予算編成までに事業計画各案の提出を依頼する。また、各事業は展示会併催、春秋二期開催等の開催形態、大学等の開催施設、助成金の活用などを検討して行くことも決定した。
- ・編集委員会に対して会誌の紙質、編集委員会開催数、コアメンバー制の導入による委員数の削減、電子投稿による負担の軽減を再度検討するよう要請した。(AC.-No.2003-1-10)
- ・各業務委託の見直しと営利団体主催の展示会への協賛見直しは、財務担当理事と会長、副会長、総務担当理事にて検討し、後日、メールにて審議することを決定した。(AC.-No.2003-1-11&12)
- ・次回以降の理事会において、セミナー、講習会、出版事業、情報販売事業等の新規収益事業の検討をすることが決定された。
- ・学生会員の会費値上げについて審議されたが、他学会と比較検討した結果、来年度からの値上げは見送ることを決定した。

4) 次回理事会予定

9月6日 13:30-17:00 東京理科大学理窓会館

配布資料

資料1 : 2002年度日本液晶学会 第4回理事会議事録

資料2 : 日本液晶学会 2003年度第1回幹事会報告

資料3 : 2003年 協賛状況

資料4 : 2003年第1回理事会資料(編集委員会)

資料5 : 2003年第1回日本液晶学会理事会資料(情報委員会)

資料6 : 液晶サマースクールについて

資料7 : 行事委員会事業「2003年日本液晶学会講演会・討論会」進捗状況

資料8 : フォーラム規則・運営に関する提案

資料9-1 : 2003年度 日本液晶学会第1回理事会 財務資料

資料9-2 : 2003年予算修正案

資料9-3 : 他学会会費一覧

資料10 : 2003年度表彰委員会

資料11 : 2004年度役員選考委員会

資料12 : 会員の増員策について

資料13 : 各委員会構成委員一覧