

2003年度 日本液晶学会 第2回理事会議事録

日時：2003年9月13日（土）13:00－18:30

会場：東京理科大学 理窓会館

出席：苗村省平、荒谷康太郎、石井裕、池田富樹、尾崎雅則、菊池裕嗣、木村康之、栗原清二、関隆広、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、（委任状）、菊池裕嗣（委任状）、高英昌（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 2003年度第1回理事会議事録

- ・2003年度第1回理事会の議事録をメール審議にて承認したことを確認した。

メール審議

記の7件をメール審議にて承認したことを確認した。

- ・審議1：評議員の選出(第1回理事会で確認済み)
- ・審議2：2003年第1回理事会議事録
- ・審議3：2004年監事役員候補
- ・審議4：2003年日本液晶講演会・討論会参加費
- ・審議5：2004年理事会推薦役員候補

- ・ 審議6：2004年役員選挙管理委員
- ・ 審議7：2003年4月－6月期の会員入退会

会員入退会の承認

- ・ メール審議にて承認された4月－6月期の入退会に併せて7月期の入退会が報告されて承認された。
- ・ 同期の入退会者数は以下の通り。

4月

入会：正会員：4 学生会員：2 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：8 学生会員：9 賛助会員：1 海外会員：0

5月

入会：正会員：6 学生会員：12 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：3 学生会員：4 賛助会員：0 海外会員：0

6月

入会：正会員：7 学生会員：10 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：0 学生会員：0 賛助会員：0 海外会員：0

7月

入会：正会員：3 学生会員：9 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：3 学生会員：0 賛助会員：0 海外会員：0

2) 報告事項

2-1 総務委員会報告

・総務決済にて以下の8件の協賛を許可したことが報告された。

1.高臨場感ディスプレイフォーラム 会期：2003年11月12日 主催：映像情報メディア学会他

2.トライポロジー会議2003秋 新潟 会期：2003年11月11－13日 主催：(社)日本トライポロジー学会

3.第2回磁気分離 夏の学校 会期：2003年8月11－12日 主催：電気学会

4.第293回講習会 官能検査の自動化 会期：2003年10月24日 主催：(社)精密工学会

5.第3回有機分子エレクトロニクスに関する国際シンポジウム 会期：2004年5月18－19日

主催：(社)電子情報通信学会

6. 2003 KOREA-JAPAN INTERNATIONAL SYMPOSIUM On Advanced Display Materials and Devices

会期：2003年10月1－2日 主催：The Society of Information Display, Korea Chapter他

7.FPD International 2003 会期：2003年10月29－31日 主催：日経BP社

・7月29日に委託業務会社担当者と2004年度の契約について検討が行なわれことが報告された。原則、壮光舎印刷(会誌印刷)、精機通信社(会誌広告)、日本学会事務センター(事務局業務)に引き続き委託を行うが、会誌印刷については、内容の一部Webへの移行、印刷方法の変更、表紙材質の変更について提案、広告代理業務については現在の一律30パーセントの手数料を会誌1号あたりの広告掲載料の総額によって手数料比率が変る契約に変更することを提案したことが報告された。両社共に基本的に提案を了承した。2004年の具体的な契約内容と締結については、編集委員会と相談の上、理事会終了後に行なう予定であることも報告された。事務局業務を委託している日本学会事務センターについても、2003年と同様に契約を更新するが、細部の確認を行なった上で更新する予定であることが報告された。(AC2003-2-01)

2-2 財務委員会

・2002年一般会計、特別会計(学術活動基金)の監査が行なわれ、収支計算書ならびに貸借対照表、財産

目録が適正に作成されていることが確認された旨、報告された。2001年と同様に一般会計は、支出が収入を上回る結果であり厳しい状況であることが報告された。学術活動基金に関しては、貸出しの申請がなかったことも報告された。

2-3 編集委員会

第3回編集委員会(7月12日開催)の報告がされた。

- ・ 7月号の進捗状況、10月号記事・読者決定、2004年1月号のスケジュール確認・予定記事の確認、2004年4月号の編集責任者の決定がされたことが報告された。
- ・ 前回理事会の議題であった液晶ディスプレイ入門講座については2003年10月号をもって終了するとの報告がされた。
- ・ 会誌の内容について、青森講演会・討論会にて参加者にアンケートすることが報告された。(AC2003-2-02)
- ・ 会誌編集体制についても検討され、以下が報告された。
 - 1.2003年4月号より学会記事をWebに移行したことにより、今後、年間約100万円の印刷費削減が見込める。
 - 2.10月号より関連他学会の大会報告記事を改頁せずに連続で掲載する。
 - 3.総務委員会からの提案である表紙材質変更について了承する。
 - 4.編集委員会時の交通費について、自己負担(会社負担)が可能な場合は学会から負担しない。
 - 5.討論会時に編集委員会を開催する。これにより25万円程度の経費減。
 - 6.過去の講座入門をまとめ、出版し増収を図る。これを総務委員会に提案し、検討頂くこととする。(AC2003-2-03)

2-4 行事委員会

- ・7月10－12日に熱海にて開催された、サマースクールの参加人数、講義内容、会計報告がされた。総参加人数は96名。

- ・講演会・討論会青森大会の講演会内容、講演者、全体予算、会場使用案、討論会発表件数、座長等が報告され了承された。

- ・2004年のサマースクールの計画案と2004年液晶講演会・討論会の計画案が報告された。サマースクールは7月中旬に神戸、講演会・討論会は9月下旬に名古屋大学にて開催する予定であることが報告された。各行事の予算計画案は財務委員会に提出済みであることも報告された。

2-5 情報委員会

- ・液晶討論会要旨の電子投稿が開始されたことが報告された。ホームページ上での公開は討論会会期後になることも報告された。

- ・現在までの情報委員会における経費発生状況が報告された。

2-6 研究委員会

- ・2002年より2003年の開催状況と計画が報告された。

2-7 国際交流委員会

- ・2004年9月5－8日の日程にて日伊セミナーをアスト津(三重県)で開催予定であることが報告された。

2-8 会員委員会

- ・過去の討論会参加者の非会員率の高い企業、大学に対して入会依頼をしていることが報告された。特に率の高い団体については口頭にて入会の依頼を行なっていることが報告された。

- ・今後のフォーラムに会員担当理事が出席し、液晶学会への入会勧誘を行なう事が報告された。学会員になることのメリットを明示した“入会のすすめ”を製作し配布する予定であることも報告された。

尚、会員担当理事がフォーラムに出席が困難な場合は各フォーラム主査に代理をお願いすることも報告

された。2004年度から実行するにあたり、フォーラムの日程が決定され次第、会員委員会にも日程の連絡をする。

2-9 表彰委員会

- ・7月30日に東京理科大学理窓会館にて開催された2003年日本液晶学会賞選考委員会の報告がされた。

一般からの推薦と推薦委員からの推薦に基づき、選考が行なわれ功績賞、業績賞2件、論文賞A部門3件、論文賞B部門1件、奨励賞3件の各候補が選出されたことが報告された。

2-10 役員選考委員会・選挙管理委員会

- ・会則、役員選任規定に基づき、8月30日投票締切、9月10日に開票が行なわれたことが報告された。理事会推薦候補以外への投票がなかったことも報告された。

2-11 名誉会員審議委員会

- ・名誉会員審議委員会委員より推薦がありメールにて審議し、名誉会員候補を選出したことが報告された。

3) 審議事項

3-1 総務委員会

- ・日本液晶学会会則と細則の改定が提案され、共に理事会承認された。会則については総会に提案し承認を得る。

主な改定は以下の通り。

- 1.会費未納会員にたいする資格停止処分の新設
- 2.役員任期の明確化に関する改定

3.条・項・号の明確化、句読点等の修正

尚、条、項、号の区別の詳細説明については、後日、総務委員会から電子メールにて行なわれる。

(AC2003-2-04)また、資格停止実行の為の運用マニュアルを総務委員会にて作成、理事に連絡されることが決定された。

・会誌の表紙材質については、印刷会社の提案に基づき検討したが、現行のままとすることが決定された。

3-2 財務委員会

・2004年度一般会計予算案と特別会計(学術関連基金)予算案が提案され、理事会承認された。10月16日の総会に提案し総会承認を得る。

・各行事に対するシズマネーの申請と報告、返金の手順について提案され、承認された。2003年の報告と返金から、この手順に従って行なう。

3-3 行事委員会

・2004年サマースクールの計画案を審議し、会場、会期、予算案を承認した。

・2004年講演会・討論会の計画案を審議し、会場、予算案を承認した。会期については他の関連学会の大会会期等を再度、調査することが求められた。行事担当理事が調査の上、理事会に報告する。

(AC2003-2-05)

3-4 情報委員会

・2004年度事業計画案とホームページマガジン発行の為のホームページマガジン委員会を情報委員会内に新設することが承認された。

・現在、会誌に掲載されている学会大会報告をホームページに移行する案が提案され審議された。会員の意見を調査する為、討論会時に編集委員会が行なうアンケートに、大会報告のホームページへの移行の賛否を加えることを決定した。(AC2003-2-06)

・情報委員会より提出された情報委員会予算案について審議されたが、人件費と委員交通費について検討が必要と判断された。財務委員会が再調整を行なう。

3-5 研究委員会

・各フォーラムに対して来期運営委員と開催計画を提出することが要請された。開催計画については会員委員会にたいしても通知をする。(AC2003-2-07)

・継続審議になっている、フォーラム運用規則についても、研究委員会全体にて再検討し理事会に原案を提出することが要請された。(AC2003-2-08)

3-6 表彰委員会

・学会賞選考委員会にて選出された学会賞各候補を2003年度の受賞者とする事が決定された。各受賞者に対しては、事務局より総会時の表彰式の案内をする。(AC2003-02-9) 各賞の受賞者は以下の通り。

功績賞：木村初男氏(名古屋大学名誉教授)

業績賞(学術部門)：吉野勝美氏(大阪大学)

業績賞(応用部門)：近藤克己氏(日立製作所)

論文賞A部門

(a分野)：菊池裕嗣氏(九州大学)、横田雅之氏(九州大学)、久門義明氏(九州大学)、

楊槐氏(福岡県産業・科学技術振興財団)、梶山千里氏(九州大学)

(b分野)：川月喜弘氏(姫路工業大学)、後藤耕平氏(姫路工業大学)、川上哲郎氏(姫路工業大学)

(c分野)：金鐘賢氏(科学技術振興事業団)、米谷慎氏(科学技術振興事業団)、横山浩氏(科学技術振興事業団)

論文賞B部門：田所利康氏(神奈川科学技術アカデミー)

奨励賞(a分野)：芝原靖司氏(シャープ)

(b分野)：物部浩達氏(産業技術総合研究所)

(c分野)：中山敬三氏(静岡大学)

3-7 役員選考委員会・選挙管理委員会

・投票の結果を確認し、全理事会推薦候補者を役員候補者として公示することが決定された。2004年度の役員の選任は総会で行なわれる。

3-8 名誉会員審議委員会

・名誉会員審議委員会により選考された小林駿介氏(山口東京理科大学)を名誉会員に推薦することが承認された。小林氏の受諾を以って正式決定される。総会内で名誉会員証の授与を行なう。

4) 次回理事会予定

10月16日(木) 17時より 青森市文化会館

今期・来期理事懇談会、来期役員懇談会を併催。

配布資料

資料2003-02-01：2003年度日本液晶学会 第1回理事会議事録

資料2003-02-02：2003年日本液晶学会第2回理事会資料総務委員会(協賛報告、メール審議、外部委託)

資料2003-02-03：日本液晶学会会則・細則改定案

資料2003-02-04：改定各項目についてのコメント

資料2003-02-05：日本液晶学会2002年収支計算書、貸借対照表、財産目録

2002年収支計算書(学術活動基金関連)、貸借対照表、財産目録

2003年収支計算書、2003年収支計算書(学術活動基金関連)

資料2003-02-06：2004年収支予算書(案)

資料2003-02-07：収入(事業収入を除く)算出根拠

資料2003-02-08：2001-2003年支出&2004年支出案

資料2003-02-09-1：フォーラム運営資金交付・返還の手続きについて

資料2003-02-09-2：討論会・講演会ならびにサマースクール運営資金交付・返金手続きについて

資料2003-2003年第1回理事会資料(編集委員会)

資料2003-02-10：2003年第2回日本液晶学会理事会資料(情報委員会)

資料2003-02-11：2003年液晶サマースクール実施報告

資料2003-02-12：2003年日本液晶学会講演会・討論会準備状況

資料2003-02-13：2004年液晶学会討論会準備状況報告

資料2003-02-14：2004討論会収入モデル

資料2003-02-15：2004年日本液晶学会サマースクール(案)

資料2003-02-16：2003年第2回理事会資料：情報委員会

資料2003-02-17：フォーラム実施状況・予定(2002年－2004年)

資料2003-02-18：2003年第2回液晶学会理事会資料(会員委員会)

資料2003-02-19：日本液晶学会2003年度表彰委員会・学会賞選考委員会議事録

資料2003-02-20：日本液晶学会2004年度(第7期)役員投票結果

資料2003-02-21：名誉会員の推薦