

1999年度第1回理事会議事録

1999年度 日本液晶学会 第1回理事会 議事録

日時：1999年1月30日（土） 14：00 ～ 17：00

場所：東京工業大学 百年記念館 第2会議室

出席者：小林 駿介、赤羽 正志、池田 富樹、内田 龍男、置田 雄二、女川 博義、
坂本 正典、澤田 信一、高津 晴義、竹内 安正、竹添 秀男、鳥海 弥和、
苗村 省平、永田 光夫、枡川 正也（代理：松浦 昌孝）、松嶋 欽爾、
向尾 昭夫、横山 浩、吉野 勝美

(1) 1999年度理事会の構成

1) 1998年度通常総会資料、議事録の確認

- 資料、議事録を確認した。

2) 理事名簿の確認

- 理事名簿を確認した。ただし、総会終了後に理事候補1名の辞退があり、これを前期理事会で承認しているため、今期理事会は23名で構成することとした。

- 1999年度日本液晶学会役員は以下のとおり。

会長 小林駿介（山口東京理科大学）

理事（23名） 赤羽正志（長岡技術科学大学）、池田富樹（東京工業大学）、石川新三郎（松下電器）、内田龍男（東北大学）、置田雄二（鳥取三洋電機）、女川博義（富山大学）、甲斐昌一（九州大学）、梶山千里（九州大学）、加藤隆史（東京大学）、坂本正典（東芝）、澤田信一（チッソ）、高津晴義（大日本インキ化学工業）、竹内安正（JSR）、竹添秀男（東京工業大学）、谷千束（日本電気）、鳥海弥和（東京大学）、苗村省平（メルク・ジャパン）、永田光夫（セイコーエプソン）、枡川正也（シャープ）、松嶋欽爾（大日本印刷）、向尾昭夫（日立製作所）、横山 浩（電子技術総合研究所）、吉野勝美（大阪大学）

監事（2名） 木村初男（福井工業大学）、松本正一（液晶技術情報研究所）

3) 理事メーリングリスト開設の確認

- 理事メーリングリストの開設を確認した。

4) 副会長／常務理事の選任

- 会則第 14, 17, 18 条に従い、副会長3名、常務理事1名を選任した。

副会長：梶山 千里、枡川 正也、吉野 勝美（会長代行）

常務理事：苗村 省平

5) 担当役員の選任

- 会則第 26, 27 条に従い、以下の各委員会を設置し、担当役員（委員長）を選任した（カッコ内は副委員長）。

総務委員会：鳥海 弥和

財務委員会：横山 浩

編集委員会：竹添 秀男（赤羽 正志）

行事委員会：池田 富樹（女川 博義）

研究会委員会：甲斐 昌一（永田 光夫）

広報委員会：谷 千束

会員委員会：竹内 安正（梶山 千里）

国際交流委員会：苗村 省平

6) 理事会ワーキンググループの設置

- 名誉会員規則制定WG：総務理事が人選の上、理事会に諮ることとした。

理事会ML経由（jlcs99:00004 および 00008）で以下の委員を選任した。

苗村 省平（常務理事）、鳥海 弥和（総務理事）、竹内 安正（会員担当理事）、川村 泰彬（評議員）、近藤 昇一（評議員）

- 学会賞設置検討WG：以下の委員を選任した。

吉野 勝美、鳥海 弥和、竹添 秀男、池田 富樹、甲斐 昌一、赤羽正志、内田龍男

7) 評議員の選任

- 前期理事退任者を評議員に選任した。ただし、1名の辞退があったので、以下の各氏に評議員を委嘱した。

岡野 光治、太田 勲夫、川上 英昭、川村 泰彬、小出 直之、近藤 昇一、

斎藤 秀雄、野平 博之、羽藤 仁、福田 敦夫

8) 理事、評議員、各種委員会委員の委嘱（委嘱状の発行）

- ・会長印付き委嘱状を発行して委嘱することを確認した。

(2) 承認事項

- 1) 1998 年度第 6 回議事録の承認
 - ・議事録(案)を承認した。
- 2) 会員入退会の承認
 - ・1998 年 10-12 月の入退会申請者リストを回覧し、同期における入退会者を承認した。
- 3) ALCOM-JLCS 講演会共催の承認
 - ・共催を承認した。
- 4) 協賛依頼の承認
 - ・日本電子機械工業会からの「EDEX'99 (第14回) 電子ディスプレイ展」への協賛依頼を承認した。
- 5) 電子ディスプレイ展への出展 (JLCS/ILCC 2000) の承認
 - ・総務担当理事よりブースの無料提供がある旨説明あり、出展を承認した。

(3) 報告事項

- 1) ILCC 2000 の開催準備状況報告
 - ・行事担当理事より 1st Circular が完成したこと(回覧)、および企業寄付金の募金委員会が 11/23 に開催されたことが報告された。
- 2) 電子版会員名簿のHP掲載について
 - ・総務理事より、会員名簿をHPからダウンロードできるようにし、専用パスワードを会誌さしこみで会員に通知することが報告された。

(4) 審議事項

- 1) 主催 3 事業の開催案について：行事担当理事
 - ・1999 年度日本液晶学会サマースクールを 8/5~7 に湘南国際村センター国際国際会議場(神奈川県三浦郡葉山町)にて開催することとした。
 - ・1999 年度日本液晶学会講演会を 9/28 に、同討論会を 9/29~30 に富山大学にて開催することとした。会誌 7 月号にプログラムを掲載すること、および申込内容の保持のため、講演タイトルなどの申込データはプログラム決定まで公開しないこととした。他学会への共催依頼をなくし、すべて協賛で依頼することとした。
- 2) フォーラム事業計画/予算案/主査案について：研究会担当理事(代読)
 - ・1998 年度の活動報告と主査交代報告を承認。また、1999 年度予算案について、学会本部会計から 120 万円の補助金を支出することを含め、承認した。
- 3) 会誌出版ならびに出版社との契約について：編集担当理事
 - ・出版契約をシグマ出版から壮光社へ変更する(契約期間：自 99/1/30 至 99/12/31) ことを承認した。
- 4) 広告代理店について：編集担当理事
 - ・広告代理店を 4 月を目処に導入することとし、委託すべき業務の内容について審議した。業者の選考を、竹添理事、鳥海理事、松嶋理事、横山理事に委嘱することとした。
- 5) 財務について：財務担当理事
 - 5-1) 1998 年度収支計算書
 - ・業務委託費：学会事務センターからの窓口業務費の請求につき、業務内容に不満があるとの意見があり、改めて学会事務センターに説明求め、減額交渉をすることとした。最終決算は 4 月理事会にて決することとした。
 - 5-2) 1999 年度予算案
 - ・総会で承認された予算原案について、以下の点を見直すこととした。見直しの目的は、昨年度に取り崩した設立準備金を挽回することであり、このため、学会誌発行費の削減、サマースクール/液晶講演会/液晶討論会登録業務の委託中止、学会センター窓口業務費削減などを検討することとした。また、理事交通費等を実費精算とすることとした。
 - ・設立準備金について、その増減を明示こと、また同会計の名称法人化準備金とすることとした。
 - ・フォーラム事業計画は赤字予算で申請されているが、活動の性格から、学会財政の健全化を損なわない範囲で、補助金の支出を行うことを了承した。
- 6) 学会事務センターへの業務委託内容および契約の更新について
 - ・業務委託内容および契約内容の更新について、総務、財務理事が学会事務センターと交渉することとした。
- 7) 会員増強について
 - ・竹内理事と梶山理事を中心に、賛助会員および一般会員の増強活動を起こすこととした。

(5) 理事会スケジュール

- ・第 2 回理事会：3 月 26 日(金)、於 東京工業大学
- ・第 3 回理事会：6 月 19 日(土)、於 東京工業大学

(6) 配布資料

- 1) 1999 年度日本液晶学会第 1 回理事会議案
- 2) 1998 年度日本液晶学会通常総会議事録
- 3) 1998 年度総会資料
- 4) 1999 年度日本液晶学会理事監事名簿

- 5) 第6回理事会議事録(案)
- 6) 電子ディスプレイ展協賛依頼書
- 7) フォーラム活動報告(1998年度(事業報告、会計報告)および1999年度(事業計画、予算))
- 8) 出版契約書(案)、同覚書(案)
- 9) 1998年度収支計算書
- 10) 1998年度財産目録
- 11) 請求書(日本学会事務センター)
- 12) 財政分析
- 13) 1999年度収支計算書(案)
- 14) 1999年度業務委託内容(案)
- 15) 契約書、覚書(日本学会事務センター作成案)
- 16) 業務委託見積書(日本学会事務センター)

以上
