

2002年度日本液晶学会第2回理事会議事録

日時 2002年4月27日（土）13:00–16:30

会場 東京理科大学 理窓会館2階会議室

出席 福田敦夫, 池田富樹, 石井裕, 石原將市, 尾崎雅則, 折原宏, 鹿野満 (代理: 大泉満夫), 菊池裕嗣, 小出志朗, 後藤泰行, 関秀廣, 曾根原富雄, 鳥海弥和, 内藤裕義, 苗村省平, 中川謙一, 長谷川雅樹, 檜山爲次郎, 藤村保夫, 古川猛夫, 堀佳也子, 村山昭夫, 山下護, 吉沢篤

欠席 岩橋槇夫, 近藤克己 (ともに委任状あり)

オブザーバー出席 小野間英文 (事務局)

(1) 承認事項

1) メール審議事項の確認

・前回理事会後に電子メール審議にて承認された以下の事項を確認した。

1. 2002年度第1回理事会議事録の承認 (添付資料の修正)

2. 日本液晶学会役員選任規定の改定

3. 日本液晶学会表彰規定の改定

上記3件、いずれも会誌4月号に掲載済

4. 予稿集バックナンバーの販売・購入価格の決定

5. 協賛依頼の承認

i) 第38回熱測定討論会

開催日: 2002年10月24日~26日

会場: 金沢市中央公民館

主催: 日本熱測定学会

ii) 第9回ディスプレイ国際ワークショップ (IDW'02)

会期: 2002年12月4日~6日

会場：広島国際会議場

主催者：(社)映像情報メディア学会

2) 会員入退会の承認

・2002年1～3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。

1月入会—正会員：1、学生会員：1、賛助会員：0、海外会員：1

退会—正会員：9、学生会員：0、賛助会員：2、海外会員：2

2月入会—正会員：1、学生会員：0、賛助会員：0、海外会員：0

退会—正会員：6、学生会員：0、賛助会員：0、海外会員：0

3月入会—正会員：4、学生会員：0、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：0、海外会員：1

3) その他

・理事連絡先等の変更を確認した。

(2) 報告事項

1) 総務委員会

・学術団体認定申請

第19期日本学術会議の団体登録の締切が5月末であることが報告され、総務を中心に提出書類の準備を進める旨が報告された。

・第4種郵便割引廃止

会誌「液晶」の郵送は第4種郵便割引が適用されているが、現在政府内でこの割引制度の廃止が検討されており、それに伴う経費増の懸念があることが報告された。廃止に備えて総務、財務委員会および事務局で代替案を検討することにした。

2) 財務委員会

・2001年度決算集計報告

2001年度の収支集計が終了した旨、報告があった。会計監査を6月上旬に行う予定であることが報告された。

3) 編集委員会

・広報活動の一元化

学会記事およびホームページを含む広報作業を、編集、情報、広報、総務の4担当理事で構成する「4者ネット」に一元化し、作業軽減と記事の整合性を高めるためのクロスチェック体制を取ることが報告された。

・第2回編集委員会報告

4月20日に開催された第2回編集委員会について報告があり、会誌4月号、7月号の進捗状況ならびに10月号の準備状況が報告された。また、編集作業の見直しについて議論があり、引き続き次回編集委員会（7月13日）でも議論する予定であることが報告された。

4) 行事委員会

・2002年度サマースクール開催計画

講義内容、参加方法について報告があった。また、準備資金として20万円を現地実行委員会に送金することが了承された。

・液晶学会討論会・講演会開催計画

1. 現地実行委員会の構成案が報告され、了承された。
2. 液晶学会討論会の講演申込受付をホームページ経由により行うことが報告され、了承された。
3. 液晶学会講演会の講演プログラム(案)が報告され、了承された。
4. 10月8日から11日の講演会／討論会の期間中、展示ブースを開設する予定であることが報告され、了承された。基本小間料は5万円。

5) 情報委員会

- ・ホームページの更新

HPのデザイン、表示形式の更新作業が進行中であることが報告された。

- ・協賛会社のホームページとのリンク

賛助会員企業のHPとのリンク設定作業が進行中であり、近日中に完了する予定であることが報告された。

- ・協賛／共催依頼フォーム

協賛／共催の申込フォーム（会誌の「学会記事」掲載依頼と共用）を作成し、HPに掲載したことが報告された。

- ・予稿集バックナンバーの収集

国立情報学研究所の電子図書館サービスを利用するため、第1回(昭和50年)から2001年度分までの討論会予稿集を収集し、在庫数の多いものは販売、その他は貸与した旨が報告された。また、在庫数の少ない巻については引き続き収集作業を継続し、さらにフォーラム講演会予稿集、サマースクール予稿集についても、電子化に備え収集を開始する予定であることが報告された。

6) 広報委員会

- ・展示会出展／出展予定報告

協賛したSEMI FPD EXPO2002 と EDEX2002 の開催報告、今後開催予定であるLCD/PDP International 2002 と CEATEC JAPAN 2002 の準備状況が報告された。いずれの展示会についても、当日の担当を派遣しないこと、会誌への無料広告掲載の回数を制限することを改めて確認した（掲載回数については展示会主催者と相談の上、決定する）。

7) 研究委員会

- ・フォーラム講演会開催予定

今年度のフォーラム講演会開催予定をできるだけ早急に確定するよう、再度、フォーラム統括理事より各フォーラム実行委員に依頼することとした。

8) 国際交流委員会

- ・日伊液晶セミナー（SICL-JLCS LC Meeting）の開催概要と招待講演者、一般講演申込、参加申込開始等が報告された。

9) 会員委員会

- ・会員の入退会状況、異動状況が報告された。また、液晶学会のポスター改訂版の製作準備状況が報告された。

10) 将来計画委員会

- ・総務委員会と共同で、日本学術会議への団体登録申請を進めていることが報告された。

11) 学会賞選考委員会

- ・2002年度学会賞候補者の推薦依頼を会誌に掲載し、6月末日締め切りで公募中であることが報告された。

12) 役員選考委員会

- ・2003年度役員候補者の推薦依頼を会誌に掲載し、5月末日締め切りでの公募中であることが報告された。

(3) 審議事項

1) 総務委員会

- ・理事会作業カレンダーの作成（各種文書のアーカイブ化）

各委員会の年間作業スケジュール表を作成し、総務理事へ提出することを決定した。

- ・総務経費

理事会専用サイトの更新作業費の支出を承認した。金額については総務理事から財務理事へ申請し、決定することとした。

2) 財務委員会

・2001年度決算分析

1998年から2001年までの収支状況について財政分析をした結果が報告された。1999年以降は液晶学会討論会等に対し開催地からの補助金があったため単年度会計は黒字となっているが、経常的には支出が収入の伸びを上回っていること、また各経費の漸増傾向が顕著でありながら、会費収入の増加の見通しが厳しいことなどが報告された。

・2002年度予算執行計画

2001年総会承認の2002年予算をもとに、収入項目、支出項目の細分化と整理を進め、収入動向と支出動向を厳しくチェックしていくことを確認した。

・2003年度予算案作成計画

上記財務分析の結果をもとに、2003年度予算案の編成作業を行なうことを決定した。

3) 編集委員会

・編集委員会規則

編集委員会規則を策定することが決定された。委員会規則原案は編集委員会にて検討し、原案を理事会で審議することにした。

・会誌の編集印刷経費削減

前回理事会にて提案された会誌の編集印刷の経費削減について、引き続き編集委員会で審議を継続することを確認した。

4) 行事委員会

- ・サマースクール，講演会・討論会の運営委員会

サマースクール，液晶講演会・討論会について，当該年度の実行委員会に加え，過去の実行委員の代表者で構成する運営委員会を新たに設け，中長期的な見地から運営方針を検討していくことを決定した。

- ・2003年度サマースクール開催地の決定

2003年サマースクールを関東地方にて開催すること，現地実行委員を関隆広氏（東京工業大学）に依頼する旨の提案があり，これを了承した。

- ・2004年度サマースクール，講演会・討論会開催地の本年内公募

2004年度のサマースクール，講演会／討論会の開催地公募を本年度の会誌10月号で公募することを決定した。開催地のローテーション等について，次回以降の理事会でガイドラインを検討することが確認された。

- ・液晶討論会の英文予稿の液晶学会ホームページ掲載

液晶討論会予稿集の英文Abstractを液晶学会ホームページに掲載することが決定された。英文Abstract 収集は情報委員会と協力して行うこととした。

5) 情報委員会

- ・会誌「液晶」の国立情報学研究所の電子図書館サービスを利用したアーカイブ化について提案があった。引き続き電子図書館サービスの情報等を情報委員会にて調査し，次回以降の理事会に報告することとした。

- ・サマースクールのテキスト等に使用する教科書の刊行について提案があった。具体的資料を情報委員会にて用意し，次回理事会以降に再検討することとした。

- ・会誌の電子化について提案があった。その可能性について情報委員会／編集委員会で検討することとした。

6) 広報委員会

- ・現行の学会パンフレットに更新すべきと記載事項があるため、改定版の製作が提案された。経費節減のため、現行パンフレットに最小の変更訂正を加えること基本に、改訂版の製作を承認した。

7) 研究委員会

- ・フォーラム委員任命規定等につて規則改定の準備が進められていることが報告され、これを承認した。

8) 国際交流委員会

- ・ILCC 2002 (エジンバラ), 日伊セミナーの準備状況について報告があった。

9) 会員委員会

- ・報告事項にて報告があったポスターの新規製作を承認した。作成部数500部, 製作費用15万円を承認した。

10) 将来計画委員会

- ・総務理事と協力し、日本学術会議への団体登録作業を進めることを確認した。

11) 学会賞選考委員会

- ・学会賞選考委員会の構成について苗村選考委員長が原案を作成し、後日メール審議にて承認することが決定された。

12) 役員選考委員会

- ・役員選考委員会の構成について檜山選考委員会が原案を作成し、後日メール審議にて承認することが決定された。

13) 2003年度液晶学会講演会・討論会開催地の決定

- ・行事委員会委員長より、開催地公募の結果が報告された。開催地を青森とする案と東京とする案の2

提案があり、両案の開催計画案が紹介された。

- ・投票の結果、2003年度液晶学会講演会・討論会の開催地を青森とすることに決した。

(4) 次回理事会予定

- ・次回理事会を8月31日に開催することを決定した。開催場所等は後日、連絡することとした。

付記：本議事録を7月1日、メール審議により承認した。

配布資料

1-1-1. 2002年度日本液晶学会第1回理事会議事録

2-1. 郵政公社化にともなう第3種、第4種郵便割引の廃止に関する資料

2-2. 第2回理事会資料（編集委員会）

2-4-1. 2002年度サマースクール資料

2-4-2. 2002年度日本液晶学会講演会・討論会現地実行委員会構成案

2-4-3. 2002年度日本液晶学会講演会プログラム案

2-4-4. 2002年液晶学会講演会・討論会 展示ブース開設の案内

2-6-1. 広報委員会報告

2-6-2. 学会パンフレット改定資料

2-8. Italian-Japanese Workshop on Liquid Crystals 資料

3-1. 会誌「学会記事」年間予定表

3-2. 日本液晶学会収支計算書(案)

3-4. 行事委員会資料

3-5. データベース・アーカイブ化資料

3-6. 2002年度日本液晶学会第2回理事会資料（広報委員会）審議事項

3-9. 日本液晶学会ポスター原案

3-13-1. 日本液晶学会講演会・討論会開催招致について（青森県）

3-13-2. 日本液晶学会講演会・討論会開催招致について（東京理科大学）