

2002年度日本液晶学会第3回理事会議事録

日時 2002年8月31日（土）13:30-18:00

会場 東京理科大学 理窓会館4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、菊池裕嗣、小出志朗、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）、後藤泰行

オブザーバー出席 小野間英文（事務局）

1) 承認事項

1-1 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2回理事会議事録の承認
2. 2002年度液晶討論会／講演会の参加費等の承認
3. 2003年度理事定員削減の承認
4. 2003年度役員選考委員会委員の承認
5. 2003年度理事会推薦役員候補者の承認
6. 2003年度役員選挙、02年度総会開催通知文書の承認
7. 2002年度学会賞選考委員会委員ならびに推薦委員会委員の承認
8. 2002年度名誉会員推薦審議委員会委員の承認
9. フォーラム講演会、サマースクール、液晶討論会／講演会に対する
シーズマネー貸与の承認
10. 協賛依頼の承認
 1. トライボロジー会議 2002 秋 仙台

主催 (社) 日本トライボロジー学会

会期 2002年10月8-10日

会場 仙台国際センター

2. The 3rd International Symposium on Slow Dynamics in Complex Systems

主催 Institute of Fluid Science, Tohoku University

会期 2002年11月3-8日

会場 仙台国際センター

3. The 6th Japan-Korea International Symposium on Liquid Crystalline Materials and Devices

(LCMD 02)

会期 2002年8月27日

会場 熊本大学工学部

11. 科学技術振興事業団 (JST) 資料管理課に対する液晶討論会予稿集寄贈の承認

1-2 会員入退会の承認

- 2002年4-7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。

4月入会:正会員：3、学生会員：0、賛助会員：0、海外会員：0

退会:正会員：8、学生会員：2、賛助会員：0、海外会員：0

5月入会:正会員：6、学生会員：5、賛助会員：0、海外会員：0

退会:正会員：5、学生会員：1、賛助会員：0、海外会員：0

6月入会:正会員：4、学生会員：5、賛助会員：0、海外会員：0

退会:正会員：1、学生会員：0、賛助会員：0、海外会員：0

7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：8、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

- ・2002年度通常総会開催通知文書、同委任状、2003年度役員選挙公示文書、同投票用紙を正会員宛に送付したことが報告された。
- ・協賛1件、後援1件、液晶学会誌記事の転載許可1件を許可したことが報告された。

協賛に応じた会合は以下の通り。

1. 2002年度高臨場感ディスプレイフォーラム

主催 映像情報メディア学会 他

会期 2002年11月13日（水）

会場 工学院大学 新宿キャンパス

後援に応じた会合は以下の通り。

1. 九州・国際テクノフェア IT2002

主催 IT2002実行委員会

会期 2002年11月12日－14日

会場 西日本総合展示場

2-2 財務委員会

- ・2001年度会計監査

6月13日に市村、結城両監事により2001年度会計監査が終了したことが報告された。

- ・運営資金の貸与

液晶講演会／液晶討論会、サマースクール、各フォーラムに対して運営資金の貸与が行われたことが報告された。

2-3 編集委員会

- ・第3回編集委員会報告

2002年10月号記事確認、読者の決定、2003年1月号の編集スケジュールと予定記事の確認、4月号編集責任者の決定が報告された。また、経費削減のために、カメラレディでの図の提出依頼とそれに対応する執筆要項の整備を確認、執筆要項の改定は10月の次回編集委員会で改定案を

決定し、理事会に提案することが報告された。また、編集委員会規則の制定についても検討することが報告された。

2-4 行事委員会

・2002年度サマースクール報告

収支会計、アンケート集計結果などが報告された。現地での非会員に対する入会勧誘をすべきこと、講義内容を統一すべきこと、スケジュールに余裕をもたせるべきであったなどが報告された。アンケート結果については2003年サマースクール実行委員会へ申し送りすることが報告された。

・2002年度液晶学会討論会・講演会開催計画

講演会プログラム、討論会発表申込件数、討論会スケジュール、開場使用予定、展示ブース開設が報告された。また、実行委員会、プログラム委員会の構成、ならびに両委員会委員名簿を予稿集に印刷することが報告された。会期中に開催予定の評議員会、新旧理事懇談会については、総務理事が日程調整の上、行事担当理事に会場設定を依頼することとした。

2-5 情報委員会

・予稿集バックナンバーの収集状況

液晶討論会、液晶講演会、フォーラム講演会等の電子化のための、予稿集バックナンバーの収集状況が報告された。前二者については情報委員会より、またフォーラム講演会の予稿集については、フォーラム担当理事より各主査へ再依頼することとした。

2-6 広報委員会

・入会案内改定版の印刷が終了したことが報告された。

2-7 研究委員会

・フォーラム講演会開催報告

2002年度のフォーラム開催報告と今後の開催予定が報告された。

- ・フォーラム講演集の収集

過去のフォーラム講演集の収集については各主査、幹事に依頼中であることが報告された。

2-8 国際交流委員会

- ・日伊液晶セミナーの開催報告

Itarian-Japanese Workshop on Liquid Crystals（日伊液晶ワークショップ、共催、イタリア・エリス、2002年7月7-11日）を開催したことが報告された。なお、第2回日伊液晶ワークショップを2004年に日本で開催するとの合意がなされたことも報告された。

- ・日韓液晶シンポジウムの開催報告

The 6th Japan-Korea International Symposium on Liquid Crystalline Materials and Devices（協賛、熊本、2002年8月27, 28日）が開催されたことが報告された。

2-9 会員委員会

- ・日本液晶学会ポスター改訂版

日本液晶学会ポスターの改訂版が完成したことが報告され、理事に配布された。本会主催行事ならびに協賛団体等の大会にあわせ、配布、掲示依頼をすることが報告された。

2-10 将来計画委員会

- ・日本学術会議への団体登録が行われたことが報告された。

2-11 学会賞選考委員会

- ・7月20日に2002年度学会賞選考委員会が開かれ、各賞の選考が行われたことが報告された。また、各賞の選考にあたり、選考規定の論文賞受賞対象年度の確認と選考規程改定の検討がなされたことが報告された。

2-12 役員選考委員会

- ・2003年度役員候補者の推薦について、役員選考委員会による理事会推薦候補の選出、電子メールによる理事会審議・承認を経て、郵送により正会員へ候補者を公示するとともに投票依頼を行なったこと、また8月23日の投票締め切り後、開票、集計作業を行なったことが報告された。

2-13 名誉会員推薦委員会報告

- ・名誉会員推薦委員会の審議の結果、今年度は推薦を行わないことが報告された。

3) 審議事項

3-1 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）

役員選挙、学会賞選考についても年間作業カレンダーを作ることを確認した。資料は担当副会長、担当理事より総務理事に提出することとした。

- ・総会資料

関係理事、総務理事、事務局で総会資料を作成することとし、メール審議にて理事会承認を得た後、総会に諮ることとした。

- ・会費未納会員の除名または退会処分（会誌発行部数の削減）

会員担当副会長、総務理事、事務局にて除名、除籍、退会等の処理方法を含めた検討することが決定された。

3-2 財務委員会

- ・2002年度収支中間報告

原案を了承し、総会に報告、承認を得ることとした。

- ・2003年度予算案

原案を了承し、総会に報告、承認を得ることとした。

・財務分析

学会創立期からの財務分析、ならびに今後の収支予測について報告があった。来年度以降も財政的に厳しいことが予想され、運営のスリム化について引き続き検討することにした。

・シーズマネー

液晶講演会／討論会、サマースクールへのシーズマネーの貸与について検討された。各実行委員会からの要請金額に基づいて貸与するのではなく、フォーラムと同様、一定の金額を設定して貸与することが決定された。各行事に対する金額設定は財務理事が検討し、理事会に報告することとした。

3-3 編集委員会

・編集体制

編集システムの改善と編集委員会規則(案)の制定、執筆要項の改定、要項のホームページ掲載を編集委員会において引き続き検討することを了承した。

・執筆要項の遵守

会誌記事内の図について、要項に準拠した図に関してはそのまま掲載し、著者からの要請があった場合のみトレスを行うことを確認、了承した。また、著者の要請に基づくトレス費用は著者負担とすることも確認した。

・「求人・求職欄」について

会誌に求人・求職欄を設けること、また求職に関しては原則無料、求人については官公庁、大学は無料とし法人については有料とすることが決定された。掲載費用については編集理事が検討し、メール審議で決裁することとした。

3-4 行事委員会

・サマースクール運営委員会の設置

開催地ローテーション案策定等のため、サマースクール運営委員会を行事委員会の下部組織として設けることが決定された。委員会は前年度、当年度、次年度の実行者を中心に、関係理事で構成することとした。

- ・液晶講演会・液晶討論会運営委員会の設置

サマースクール運営委員会と同様、液晶講演会・液晶討論会運営委員会の設置が決定された。

3-5 情報委員会

- ・ホームページ充実

年4回発行の会誌の空き間隔を補完するため、速報性のあるホームページを活用することが提案され、用語、物性値、各種測定法などを含むナレッジ・データベースの作成、Web マガジン発行などについて検討していくことが承認された。原案の作成は情報委員会が行うこととした。

3-6 広報委員会

- ・学会パンフレット

改定版の一部誤植があることが報告された。修正は次回の改定（増刷）の際に行うこととした。

3-7 研究委員会

- ・2003年度フォーラム運営組織の決定

2003年度の各フォーラム運営委員会の構成作業を、各フォーラムの担当理事を中心に作業することが確認された。委員構成案は年度内に理事会へ報告、あわせて2003年度事業計画案も各フォーラムで検討、理事会に報告することとした。

3-8 将来計画委員会

- ・フォーラム規則の改正

各フォーラム担当理事、主査、幹事の任期の整合性を図るため、必要な規則改定について検討する

ことが了承された。

3-9 学会賞選考委員会

- ・学会賞受賞者の決定

学会賞選考委員会より推薦があった各賞の候補者、9グループ計16名を承認した。

- ・学会賞規則の改定

論文賞の対象年度の明記、奨励賞推薦時の業績リストの提出、同数投票になった場合の決選投票の方法、論文賞の再受賞制限の撤廃等について了承し、必要な規則改定を行うこととした。

3-10 役員選考委員会

- ・2003年度役員候補者の決定

正会員による投票の結果にもとづき、理事会推薦の役員候補を次期役員候補とすることを理事会承認し、通常総会に提案することが決定された。

4) 次回理事会予定

- ・液晶学会講演会・討論会中の理事会開催

平成14年10月10日（木）奈良新公会堂楽屋にて新旧理事懇談会を開催することを決定した。

配布資料

1-1-1 2002年度第2回理事会議事録

1-1-10 協賛依頼、会誌記事転載許可依頼、講演名義使用依頼

2-3 編集委員会報告事項（第3回編集委員会議事録(抄)、他）

2-4-1 サマースクール会計報告、アンケート集計結果、参加者名簿

2-4-2 2002年度液晶討論会・講演会資料

プログラム

講演会プログラム原稿

会場使用予定表

2-5 液晶討論会予稿集等のバックナンバー収集状況

2-6-1 日本液晶学会入会案内

2-6-2 日本液晶学会入会案内の再版について（報告）

2-8-1 日伊液晶セミナー報告

2-8-2 日韓液晶セミナー報告

2-9 日本液晶学会ポスター

2-11 学会賞選考委員会議事録

3-2-1 2001年度 収支計算書、貸借対照表、財産目録

2002年度 収支計算書、特別会計収支計算書

2003年度 収支予算書（案）、特別会計収支予算書（案）、事務センター業務委託（案）

3-2-2 財務決済に関する審議事項

3-3 編集委員会報告・審議事項

3-5 Home Page充実のための検討事項

3-6 液晶学会パンフの再版について（承認）

3-9 日本液晶学会賞受賞候補者と授賞理由

3-10 2003年度日本液晶学会役員投票結果