

2002年度 日本液晶学会 第4回理事会議事録

日時 2002年12月7日（土） 13:00 - 17:00

会場 機械振興会館 6階6-65号室

出席 (02年度役員) 福田敦夫、池田富樹、石原將市、岩橋楨夫、尾崎雅則、折原宏、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
(03年度役員) 荒谷康太郎、木村康之、栗原清二、高英昌、関隆広、竹原貞夫、中村尚武、西山伊佐、分元博文

欠席 (02年度役員) 石井裕、後藤泰行、近藤克己 (以上委任状あり)、菊池裕嗣、鹿野満
(03年度役員) 大内幸雄

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3回理事会議事録(案)の承認

- ・ 2002年度第3回理事会の議事録を承認した。

1-2 メール審議事項の確認

- ・ 下記2件をメール審議にて承認したことを確認した。

1. 2002年度総会資料の承認
2. 協賛依頼の承認

1. The Tenth International Workshop on Active-Matrix Liquid-Crystal Displays (AM-LCD '03)

主催 (社) 応用物理学会

会期 2003年7月9~11日

会場 工学院大学

1-3 2002年度総会議事録(案)の承認

- ・2002年度通常総会議事録を承認した。

1-4 会員入退会の承認

- ・2002年8-10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。

8月入会：正会員：10、学生会員：28、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

9月入会：正会員：3、学生会員：1、賛助会員：0、海外会員：1

退会：正会員：1、学生会員：0、賛助会員：0、海外会員：0

10月入会：正会員：9、学生会員：6、賛助会員：0、海外会員：0

退会：正会員：4、学生会員：0、賛助会員：0、海外会員：0

1-5 その他

- ・以下の協賛を承認した。

1. トライボロジー会議 2002 春 東京

主催 (社) 日本トライボロジー学会

会期 2003年5月12～14日

会場 機械振興会館

2) 報告事項

2-1 総務委員会

- ・日本学術会議 学術団体登録

10月29日に行われた説明会において、日本学術会議の独立法人化が検討されており、2月の会員選考の遅れが見込まれるとの説明があったことが報告された。

- ・ 討論会予稿転載依頼の許可

液晶討論会予稿の著者本人より、著者の予稿を他学会技術報告へ転載したい旨の許可申請があり、これを許可したことが報告された。

- ・ 求人広告

求人広告の会誌掲載依頼1件を許可したことが報告された。

2-2 財務委員会

- ・ 会費督促状況について報告があり、卒業したと思われる学生会員の未納が目立つこと、未納会員の処分が必要であるとの指摘があった。

2-3 編集委員会

- ・ 第4回編集委員会報告

2003年1月号の記事査読者、4月号の原稿締切日、7月号の編集責任者が決定されたことが報告された。また博士論文紹介の日本語・英語両言語での掲載を見直し、日本語または英語とすることが報告された。

2-4 行事委員会

- ・ 02年度液晶講演会・討論会報告、会計報告

講演会・討論会の参加者数、虹彩賞の受賞者、会計等について報告があった。参加者は講演会173名、討論会505名。収支は奈良コンベンションからの補助・展示会開催収入を合わせて、収入が支出を上回ったことが報告された。なお現地実行委員会より、助成金等の運営資金、プログラム編成方法の明確化、理事会との業務分担、ポスター賞選考方法の簡素化などについて、検討が必要であるとの指摘が

あった。

・03年度液晶学会講演会・討論会準備状況報告

日程概要、各締切日、協賛依頼予定団体と今後のスケジュールが報告された。また、ホームページでの情報提供、討論会演題申し込みの処理、プログラム編成、虹彩賞選考等について、関連委員会への協力要請があった。

2-5 情報委員会

・第2回情報委員会報告

今後のホームページの運営方針、会告の電子化、メールマガジンの発行などについて検討されたことが報告された。

・液晶討論会および日本液晶学会討論会の予稿集公開

液晶討論会予稿集(1975-1997)と日本液晶学会討論会予稿集(1998-2001)が国立情報学研究所の電子図書館サービスにて公開されたことが報告された。また、その利用方法を2003年ホームページ・パスワードと共に会員に郵送し、ホームページにも掲載したことが報告された。

・メールマガジン

サンプル版を作成しメールマガジン発行の準備を進めていることが報告された。

2-6 研究委員会

・各フォーラム過去の講演会

学会設立時から現在に至るまでの各フォーラムの講演会開催記録が報告された。

3) 審議事項

3-1 総務委員会

- ・男女共同参画学協会連絡会

男女共同参画委員会事務局より男女共同参画学協会連絡会に参加の依頼を受けていることが報告された。当面はオブザーバー参加の方向で検討を進めることとし、担当理事など実質的な問題は次期理事会で検討することとした。

- ・理事会資料アーカイブ

学会賞選考、役員選考などの年間作業スケジュール、関連文書等を順次、理事会資料アーカイブに追加していくことが決定された。

3-2 財務委員会

- ・討論会・講演会運営資金（シーズマネー）の貸与に関する決済

運営資金の貸与は原則100万円とし、特別な理由により行事担当理事から増額申請があった場合には予算額範囲内で財務理事が決済することが承認された。

- ・財政改善に関連する確認事項

財政改善のため、理事会および各委員会が担当する事業の運営状況を2003年度内に再検討し、2004年度予算に反映させることとした。また、中長期的な改革として学会事務のIT化、業務委託の再検討、会誌の出版形態についても、2003年度理事会にて検討することとした。なお、2003年度の理事会は開催回数を減らし、必要な場合には会長、副会長、総務理事および関連理事の出席による幹事会を開催し会務を補うことが決定された。

3-3 編集委員会

- ・編集委員会規則の制定

編集委員会より提案のあった同委員会規則を一部修正の上、承認した。この規則は2003年1月1日より施

行される。

- ・ 執筆要項の改訂

執筆要項改訂案を原案通り承認し、会誌2003年1月号に掲載することとした。

3-4 行事委員会

- ・ サマースクール運営委員会委員の選任

前回理事会で設置が承認されたサマースクール運営委員会の委員を以下のように選任した：関隆広（03 実行委員）、栗原清二（02 実行委員）、菊池裕嗣（02 実行委員）、木村宗弘（00 実行委員）、長谷川雅樹（03 情報委員）、折原宏（02 情報委員）、古川猛夫（03 総務理事）、中村尚武（03 総務理事）、鳥海弥和（02 総務理事）

- ・ 第1回サマースクール運営委員会報告

第1回運営委員会を液晶討論会会期中に開催したことが報告された。サマースクールの開催地については関東圏と関西圏の交互開催を主軸にすること、さらに使用テキストの標準化（過去の講演予稿集を収集）など、講義内容の改善について検討をはじめていることが報告された。

- ・ 03年度サマースクール開催計画

7月10-12日に熱海市内のホテルを会場に開催することが提案され、承認された。募集人数は80名以上。

- ・ 液晶講演会・液晶討論会運営委員会委員の選任

前回理事会で設置が承認された液晶講演会・液晶討論会運営委員会の委員を以下のように選任した：関秀廣（03 実行委員）、吉沢篤（03 実行委員）、杉村明彦（02 実行委員）、内藤裕義（02 実行委員）、氏家誠司（00 実行委員）、長谷川雅樹（03 情報委員）、折原宏（02 情報委員）、古川猛夫（03 総務理事）、中村尚武（03 総務理事）、鳥海弥和（02 総務理事）

3-5 情報委員会

- ・インターネットに関する国立国会図書館からの許諾依頼

国立国会図書館より会誌の英語および日本語コンテンツを国立国会図書館のWebで公開することについて許諾依頼があったことが報告され、これを承認した。

- ・国立情報学研究所への学会誌の販売

国立情報学研究所より、討論会予稿集と同様、会誌についても電子図書館サービス上に公開したい旨の依頼があり、これを承認するとともに会誌の販売も了承した。

- ・学会誌会告のホームページへの移動

広報の速報性向上のため、会誌に掲載中の会告をホームページに移行することが承認された。

- ・情報委員会規則

情報委員会より委員会規則制定の提案があり、原案通り承認した。

この規則は2003年1月1日より施行される。

- ・2003年度情報委員

新委員2名の提案があり、これを承認した。

3-6 研究委員会

- ・2003年度フォーラム講演会開催計画

2003年度のフォーラム講演会の開催計画が提案され、承認された。開催計画の送付が遅れているフォーラムには、早急に事業案を送付するよう督促することにした。

- ・討論会、講演会等における写真・ビデオ撮影の原則禁止

各行事の実行責任者は、「討論会、講演会等における写真・ビデオ撮影は原則禁止」であることを、座長を通し参加者に周知させることとした。また、これを理事会決定として会誌に公告することとした。

3-7 国際交流委員会

- ・ ILCC 2006

ILCC 2006 開催地の公募があったことが報告された。日本液晶学会としては立候補せず、日本以外のアジアでの開催を進言することとした。

3-8 会員委員会

- ・ 会員増強案について

海外での展示会にて海外会員の増強を行うことが提案され、同時に英語による討論会予稿と学会案内物を充実させることが提案された。国内会員に関しては、会員の少ない研究企業(団体)に対し重点的に入会依頼を行うことが提案された。また学生会員に対しては、会費、各種行事への参加費の設定変更を2003年度理事会で検討することとした。

- ・ 会員種別変更または退会手続き用のハガキの綴じ込み

会誌1月号にFAX送信用入会申込書と会員種別変更届、退会届を1ページ掲載することが決定された。またこれと同時に入会案内書も綴じ込むこととした。

3-9 学会賞選考委員会

- ・ 表彰規定改訂案

学会賞選考委員会より表彰規定改定の提案があり、原案通り承認した。改定点は、1) 奨励賞は推薦時に論文リストと業績概要の添付を要すること、2) 論文賞が選考対象とする論文の期間を明記することの2点。

3-10 会長代行の指名

- ・福田会長の海外赴任に伴い、福田会長が会長代行に苗村副会長を指名し、理事会もこれを承認した。これにより12月8日から同末日までの会長業務は苗村副会長が代行することとなった。

4) 来期理事会予定

- ・開催回数の削減に関する検討も含め、来期理事会の開催予定を、来期会長、副会長、総務理事で決定し各理事に連絡することとした。幹事会については必要に応じて、会長が召集することを確認した。

5) その他

5-1 旅費申請書

- ・事務局より出席理事に対して旅費申請の案内を出すことを確認した。

5-2 委員委嘱状

- ・来期の各委員会委員に対する委嘱状は、希望のある委員のみに発行することとした。

6) 担当理事業務引き継ぎ

- ・理事会に引き続き、各担当毎に2002年度担当理事から2003年度理事への業務引き継ぎが行われた。

資料

0-0 2002年度第4回理事会議案

0-1 役員連絡先

0-2 役員分担表

1-1 2002年度第3回理事会議事録(案)

1-3 2002年度総会議事録(案)

1-4 会員入退会報告書

2-2 会費督促状況

2-3 第4回編集委員会議事録（抄）

2-4-1 02年度液晶討論会・講演会報告

2-4-2 02年度液晶討論会・講演会会計報告

2-4-3 03年度液晶講演会・討論会進捗状況

2-5-1 情報委員会報告事項

2-5-2 メールマガジン サンプル版

2-5-3 電子図書館利用登録案内／日本液晶学会ホームページパスワード(審議3 - 1)

2-7 各フォーラム過去の講演会

3-1 「男女共同参画学協会連絡会」設立集会のご案内

3-2 財務委員会資料

3-3-1 編集委員会規則（案）

3-3-2 改訂執筆要項1

3-5-1 情報委員会規則（案）

3-6 討論会、講演会等における写真・ビデオ撮影に関するガイドライン(案)

3-7 2003年度フォーラム計画案

3-8 ILCC2006 開催地公募

3-9 会員増強案

3-10 表彰規定改訂案