

# 2004年度 日本液晶学会 第1回理事会議事録

日時：2004年2月29日（日）13:00～17:00

会場：東京工業大学大岡山キャンパス南8号館811号室

出席：苗村省平，竹添秀男，鳥海弥和，荒谷康太郎，川月喜弘，木村直史，木村康之，栗原清二，高英昌，清水洋，高橋雅江，竹原貞夫，中村尚武，西山伊佐，袋裕善，藤掛英夫，森裕行，分元博文

欠席：関隆広，大内幸雄

オブザーバー出席：小野間英文，沼田隆弘（事務局）

## 議案

### 1) 承認事項

#### 1-1 メール審議

下記2件がメール審議で承認されたことが確認された。

- ・2003年度 第4回理事会議事録承認の件
- ・2004年度 評議員理事会推薦候補者の件

#### 1-2 会員入退会の承認

- ・2003年度11月～12月の入退会者がメール審議で承認されたことが確認された。

- ・同期の入退会者数は以下の通り。

11月

入会：正会員：6 学生会員：1 賛助会員：1 海外会員：0

退会：正会員：4 学生会員：2 賛助会員：0 海外会員：0

12月

入会：正会員：6 学生会員：0 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：21 学生会員：3 賛助会員：1 海外会員：0

## 2) 報告事項

### 2-1 総務委員会

- ・2004年度第1回幹事会（1月31日開催）について報告された。
- ・団体協賛については総務委員会で5件承認し、未決済分が2件あることが報告され、早急に判断することとなった。
- ・2003年アクションリスト中に「進行中」となっているもののうち、以下の件は「済」であることが確認された。

（2003-2-01）外部委託業務契約更新

（2003-2-03）会誌入門講座の出版事業の検討

（2003-3-01）各委員会2003～2004引継ぎ

（2003-4-03）流動資産の保全

（2003-4-04）理事会開催日等の検討

### 2-2 会員委員会

- ・2月12日に第2回会員委員会を開催した。検討結果の一部を審議に付すこととした。

- ・「入会の勧め」の連絡先等を一部修正した。

## 2-3 財務委員会

- ・現在の資金管理状況が報告された。事務センターの預り金を450万円のうち、400万円を三井住友銀行の学会名義の定期口座に積み替え、1150万円とした。ペイオフ対策として1150万円のうちの150万円を次回の満期時に財務委員会と事務局とで相談の上、対応を考えることとした。

## 2-4 編集委員会

- ・2004年度第1回編集委員会（1月24日開催）の報告がされた。
- ・1月号の進捗状況、2004年4月号記事・読者決定、2004年7月号のスケジュール確認・予定記事の確認、2004年10月号の編集責任者が決定された旨報告された。
- ・学会・会議報告を4月号を最後にWeb上で掲載することが承認された。本件は4月号で告知することとした。

## 2-5 情報委員会

- ・ホームページの更新状況が報告された。
- ・ホームページ上に掲載されているメールアドレスの整理、変更を随時行う。
- ・サーバー管理費20万円、アルバイト代10万円の予算が確保された。
- ・事務局より、2/23に開催された国立情報学研究所の電子図書館サービス連絡会議の参加報告がされた。

## 2-6 行事委員会

- ・2004年講演会・討論会（名古屋大学大会）の準備状況が報告された。オンライン演題受付システム

は、J-STAGEを利用することとした。

## 2-7 研究委員会

- ・研究フォーラム規則改定案の検討結果が提示され、後の審議に付すこととした。

## 3) 審議事項

### 3-1 総務委員会

- ・学会賞の英文名が幹事会提案通り承認された。
- ・2月以降の2004年度の理事会は、4月17日（土）、8月下旬、9月下旬（液晶討論会会期中）に開催することとした。
- ・営利団体主催展示会協賛として、EDEX2004 第19回電子ディスプレイ展（4/7～9）、FDP International 2004の2件が未決済となっているのは協賛申込みが遅かったことが理由であるが、早急に総務委員会で対応することとした。

### 3-2 会員委員会

- ・1月の入退会者数が以下の通り報告され承認された。

1月

入会：正会員：5 学生会員：3 賛助会員：0 海外会員：0

退会：正会員：10 学生会員：2 賛助会員：2 海外会員：1

- ・幽霊会員の防止について：1. 液晶討論会での入会受付（現金での年会費徴収）、2. 討論会会場で当日払いしていただいた方には次年度の年会費をディスカウントする（回収漏れ防止のために何かメリットを与える必要あり）、3. 年会費のクレジットカード徴収を可能にする、4. 会費自動引き落とし制度を導入する、という4案が提示された。4案について、上記2については事前払いの会員との差が出るので難

しい、また、複数の会費設定がデータ管理上、可能であるか確認が必要である。3についてはカード決済には手数料5%の手数料がかかることが認められれば可能である、4も可能であるが、初年度は自動引き落とし登録手数料として1件250円程度の負担があり、さらに会費引落毎に200円の手数料負担がある、との報告があった。検討の結果、部分的にでも出来ることから始めることとした。

- ・学生会員の管理：入会時に指導教官、研究室の情報を収集し、学生会員の研究室別リストを作成し、消息不明者には研究室へ直接問い合わせるとの会員委員会案が了承された。
- ・登録フォーマットの整備：会員委員会でフォーマット（案）が提示され、本年度討論会から実施をすることが了承された。
- ・約300名の会費未納者リストが提示され、その処遇について検討された。未納者は会誌等の学会発送物は送付されていないが会員管理費だけは計上されていること、さらに学会から督促を行っても納付の見込みが薄いこと、督促には発送費がかかることを考慮すると、会員資格停止処分とするのが妥当であるとの結論に至ったが、中には学会の功労者も含まれていることが懸念された。功労者にはあらためて意志確認をすることとした。
- ・賛助会員増強策：液晶関連企業（非賛助会員）の洗い出しが必要であるが、さしあたって4/7～9のEDEX2004とSEMI-FPD Expoには会長と会員委員とが現地に足を運び、調査をすることとした。そのために必要な名刺の作成が了承された。

### 3-3 財務委員会

- ・審議事項なし

### 3-4 編集委員会

・4月号以降の学会・会議報告に関する編集委員会としての業務は以下の3点とし、それ以外の作業は情報委員会に移行することとした。

- (1) 液晶関連の学会・会議カレンダーの作成
- (2) 編集委員が学会・会議報告の執筆者の選考、内諾をとる

(3) 内諾が得られた執筆者の情報を情報委員会に報告する

- ・執筆料：刷上り1頁あたり3,000円として、従来どおり支払うこととした。
- ・執筆期限・要領も従来どおりとした。

## 3-5 情報委員会

- ・審議事項なし

## 3-6 研究委員会

- ・研究委員会から提示された研究フォーラム規則改定案のうち、第9条と第15条の内容が重複していることから、第15条を残し、第9条は削除することが、理事会で承認された。また、（確認事項）も削除することが承認された。

## 3-7 行事委員会

- ・依頼講演制度：早急な依頼先の選定が必要であり、副会長（鳥海）、現地実行委員長、会員委員、現地実行委員とあと2名程度を加えてチームをつくり、対応することとした。打ち合わせ等でかかる経費（会議費・交通費）を認めてほしい旨、要望が出され、了承された。

## 3-8 その他

- ・次回理事会の予定は、4月17日（土）に開催することとした。

## 配布資料

資料2004-01-01：2004年度第1回日本液晶学会幹事会報告

資料2004-01-02：2004年度第1回日本液晶学会理事会資料（会員委員会，会員資格停止者リスト）

資料2004-01-03：2004年度第1回日本液晶学会理事会資料（財務委員会，1/31付資金管理状況）

資料2004-01-04：2004年度第1回日本液晶学会理事会資料（編集委員会）

資料2004-01-05：2004年度第1回日本液晶学会理事会資料（情報委員会）

資料2004-01-06：2004年度第1回日本液晶学会理事会資料（行事委員会）

資料2004-01-07：2004年度第1回日本液晶学会理事会資料（研究委員会）

## 2004年度 日本液晶学会理事会アクションリスト

2003-1-09：行事開催地公募制再検討（SS運営委員会，討論会運営委員会）

2003-1-12：営利団体主催展示会協賛見直し（総務，財務，会員，会長，副会長）

2003-2-01：外部委託業務契約更新（総務委員会）

2003-4-01：講演会・討論会の開催方法の検討（総務，財務）

2003-4-02：ホームページアドレス上のメールアドレス整理（情報委員会）

2003-4-05：フォーラム規則改定最終案（研究委員会）

2004-1-01：営利団体主催展示会協賛2件分（EDEX 2004，FPD International 2004）の対応（総務委員会）

2004-1-02：資産のペイオフ対策（財務委員会）

2004-1-03：学会・会議報告のWebへの掲載とその告知（情報委員会，編集委員会）

2004-1-04：研究フォーラム規則改訂（研究委員会）

2004-1-05：幽霊会員の防止対策・会費徴収方法・学生会員の管理・登録フォーマットの整備（会員委員会）

2004-1-06：賛助会員増強策・学会用名刺作成（会長・会員委員会）

2004-1-07：液晶討論会での依頼講演者・テーマの選定と必要経費捻出（現地実行委員長，会長，副会長，会員委員会）

以上