

1999年度日本液晶学会第2回理事会議事録

日時：1999年3月26日（土） 14:00～17:00
場所：東京工業大学 ベンチャービジネスラボラトリー
出席者：小林 駿介、赤羽 正志、内田 龍男、女川 博義、坂本 正典、
澤田 信一、高津 晴義、竹内 安正、竹添 秀男、谷 千束、
鳥海 弥和、苗村 省平、永田 光夫、松嶋 欽爾、横山 浩、
吉野 勝美（出席 16名、委任 6名）

(1) 承認事項

- 1) 1999 年度第1回議事録の承認
 - ・議事録（案）を承認した。
- 2) 副総務委員長の選任
 - ・坂本理事を選任
- 3) 会員入退会の承認
 - ・1999 年 1-2 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。
- 4) 協賛依頼の承認
 - ・第35回熱測定討論会の協賛を承認した。
 - ・LCD/PDP International'99 の協賛を承認した。

(2) 報告事項

- 1) ALCOM-JLCS 講演会報告（日本液晶学会共催）：国際交流担当理事
 - ・ALCOM-JLCS 講演会を1999年2月、米国 Kent 市において開催したことが報告された。
- 2) サーバーの調達について：総務担当理事
 - ・学会 HP/ML サーバーの調達について報告があった。
- 3) ILCC 2000 準備経過報告：内田理事
 - ・同会議の 1st Circular を国内外に 3000 部発送したこと、会誌4月号にも添付すること、2nd Circular を10月に発行する予定であることが報告された。また、サテライト会議は日本液晶学会の主催とし、その企画を各フォーラムで進めて欲しい旨の依頼があった。
- 4) フォーラム活動計画報告：フォーラム担当理事（総務理事代読）
 - ・99 年度各フォーラムの運営委員会の構成について報告があった（会誌 Vol. 3, No. 2 に掲載済）。

(3) 審議事項

- 1) 来期役員推薦の公示：総務理事
 - ・会誌 Vol. 3, No. 2 に公示する文面を審理し承認。選任委員会を理事委員3名および非理事委員若干名で構成することとした。理事委員を会長推薦で選任、承認の上、非理事委員の選任を理事委員に委嘱した（理事会 ML [jlcs99:00050] および [jlcs99:00060] で承認）。
 - 2) 財務報告：財務担当理事
 - 2-1 1998 年度最終決算報告
 - ・収入合計 28,645,475 円
 - 支出合計 32,161,603 円
 - 合計 Δ 3,512,128 円
 - 資産（平成10年 1月 1日） 21,010,588 円
 - 資産（平成10年12月31日） 17,494,460 円
 - 2-2 1999 年度予算案
 - ・収入合計 28,991,547 円
 - 支出合計 28,736,424 円
 - 合計 255,123 円
- これにより、法人化準備金（目標 3000 万円）を現在の 1750 万円から 2090 万円に増額を計ることとした。
- ・なお、学会事務センターには、本年度、学会全体の運営に関わる会員業務、

会計業務、庶務業務を委託し、討論会、サマースクール等の行事に関わる業務は委託しないこととした。

3) 契約

3-1 学会事務センターとの契約：総務理事

・上記 2-2 項のように業務委託内容を修正した契約書を承認した。

3-2 印刷会社（壮光舎印刷）との契約：編集担当理事

・前回理事会の承認にもとづき、会誌出版業務を壮光舎印刷に委託することとし、契約書（1999年1月30日～1999年12月31日）および覚書を承認した。

3-2 広告代理店選考報告および代理店（精機通信社）との契約：編集担当理事

・前回理事会の承認にもとづき、広告代理店の導入を広告代理店選考ワーキンググループで検討した結果について報告があった。代理店業務を精機通信社に委託することとし、契約書（1999年4月1日～1999年12月31日）および覚書を承認した。

4) 規則制定

4-1 日本液晶学会表彰規定の制定：吉野副会長

・学会賞設置検討ワーキンググループによる検討結果の報告があり、選考方法等に関し一部修正の上、表彰規定を承認した（会誌 Vol. 3, No. 2 に公示）。

4-2 受賞候補者の推薦公募文書：吉野副会長

・前項に付随して字句を一部修正の上、承認した（会誌 Vol. 3, No. 2 に公告）。

4-3 日本液晶学会名誉会員規定の制定：総務理事

・字句を一部修正の上、承認した（会誌 Vol. 3, No. 2 に公示）。

4-4 名誉会員候補者の推薦公募文書：総務理事

・前項に付随して字句を一部修正の上、承認した（会誌 Vol. 3, No. 2 に公告）。本年度の名誉会員推薦委員の提案があり、これを承認した。

5) 液晶討論会実施案：女川実行委員長

・実施案を承認し、開催案内および講演募集案内を会誌 Vol. 3, No. 2 に掲載することとした。また、協賛を以下の学協会に依頼することとした：日本物理学会、応用物理学会、高分子学会、日本化学会、電子情報通信学会、映像情報メディア学会、SID 日本支部、光化学協会。

6) 液晶講演会実施案：女川実行委員長

・メインテーマを「液晶ディスプレイの最前線」とする講演会実施案を承認し、開催案内を会誌 Vol. 3, No. 2 に掲載することとした。

7) サマースクール実施案：企画担当理事（総務理事代読）

・以下2点を事後承諾した：1. 参加募集を3月16日より開始した、2. 協賛を日本物理学会、応用物理学会、高分子学会、日本化学会、電子情報通信学会、映像情報メディア学会、SID 日本支部、光化学協会に依頼した。

8) 広報活動計画：広報担当理事

・展示会への出展予定3件（1. 電子ディスプレイ展、2. エレクトロニクスシヨール '99、3. LCD/PDP International '99）を承認した。なお、出展物は、ポスター、会誌創刊号、入会案内パンフなどとする事とした。

9) 会員増強活動計画：会員担当理事

・会員増強のため会員分布（個人、法人）の解析をすることとした。
・入会案内書の新規作成の検討を了承し、これを会員担当理事に依頼した。

10) 会誌増刷：会誌担当理事

・Vol. 3, No. 2 から 200 部増刷することとした。

11) 日本学術会議への学術団体登録：総務理事

・登録申請することを了承し、作業を総務理事に依頼した。

12) 特許庁（新規性喪失例外規定）指定団体の申請：総務理事

・今年度の液晶学会討論会に間に合うよう申請することを了承し、準備作業を進めることとした。

13) IDW 組織委員会への参加

・International Display Workshop 組織委員会より LCT, LCD セクションへ日本液晶学会から委員を出すよう依頼があった。これを了承の上、同委員に国際交流担当理事を充てることとした。

14) ネットワーク小委員会の改組：総務理事

・ネットワーク小委員会を委員会に昇格させ担当理事をつけたいとの提案があり、これを了承の上、女川理事に担当を依頼することにした。

15) 新事業（教育期間向け液晶実験器具の提供）の提案

・会員より掲記新事業の提案があったが、材料の安全性など考慮すべき点多く、事業としての採用をベンディングすることとした。

16) SEMI JAPAN からの大学関係者名簿提供の依頼：総務理事

・商業目的の使用であり、依頼を断ることとした。

17) 将来計画委員会の設置：総務理事

・会長の諮問機関として設置し、法人化など本学会の中長期計画の立案を委嘱することとした。

(4) 理事会スケジュール

・第3回理事会：6月19日（土）、於 東京工業大学

(5) 配布資料

- 1) 1999 年度日本液晶学会第2回理事会議案
- 2) 1999 年度日本液晶学会第1回理事会議事録案
- 3) 第35回熱測定討論会案内(協賛依頼資料)
- 4) 2000 年度役員候補者選挙について
- 5) 財務報告
- 6) 平成 10 年度収支計算書
- 7) 請求書(日本学会事務センター)
- 8) 平成 11 年度収支予算書(案)
- 9) 契約書及び覚書(日本学会事務センター)
- 10) 広告代理店選考報告
- 11) 契約書及び覚書(精機通信社)
- 12) 日本液晶学会表彰規定(案)
- 13) 平成 11 年度日本液晶学会賞公募文(案)
- 14) 名誉会員の推薦に関する規定(案)
- 15) 1999 年度名誉会員候補者推薦公募文(案)
- 16) 1999 年液晶討論会・講演会開催のお知らせ(案)
- 17) 1999 年度液晶討論会作業スケジュール(案)
- 18) 1999 年度サマースクール準備報告/実施案
- 19) フォーラム運営委員会報告
- 20) 広報関連 報告/審議事項
- 21) 会員増強関連資料
- 22) 特許庁指定団体申請資料
- 23) ネットワーク小委員会提案
- 24) 液晶学会新事業の提案

以上
