
1999年度日本液晶学会第3回理事会議事録

日時：1999年6月19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、池田富樹、置田雄二、女川博義、甲斐昌一、加藤隆史、
澤田信一、高津晴義、竹内安正、竹添秀男、鳥海弥和、苗村省平、
永田光夫、松嶋欽爾、向尾昭夫、横山 浩、吉野勝美
(出席17名、委任5名)

(1) 承認事項

- 1) 1999年度第2回議事録の承認
 - ・議事録(案)を承認した。
- 2) 会員入退会の承認
 - ・1999年2-4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。
- 3) 協賛依頼の承認
 - ・第41回熱測定講習会の協賛を承認した。
 - ・IDW '99の協賛を承認した。

(2) 報告事項

- 1) 日本学術会議学術団体登録申請報告：総務理事
 - ・日本学術会議に学術団体登録申請を行ったことが報告された。
- 2) 広告代理店契約の一部修正：総務理事
 - ・第2回理事会で承認された広告代理店との契約書に「半ページ分の広告料金を全ページの料金の60%とする」という一項を付け加えることが報告され、これを承認した。
- 3) 「液晶科学に関する日英セミナー'99」に対する主催名義使用の許諾（事後承認）：総務理事
 - ・同セミナーより通産省後援名義取得のため本会的主催名義を使用したい旨の依頼があり、これを総務判断により許諾したことが報告された。同処理を理事会承認した。
- 4) サマースクール開催計画：行事担当理事
 - ・サマースクールの概要と準備状況が報告された。
- 5) 液晶討論会開催計画：女川実行委員長
 - ・岡田裕之実行委員のオブザーバー出席を了承した。液晶討論会の準備・申込状況（口頭発表157件、ポスター発表109）の報告があった。特別講演2件の講師、予稿集のCD-ROM化、およびこれを予稿集（印刷版）とセットで頒布することを了承した。
- 6) 液晶講演会開催計画：女川実行委員長
 - ・招待講演7件について講演タイトルおよび講師案の報告があり、これを了承した。
- 7) 研究フォーラムの開催報告／開催計画：フォーラム担当理事
 - ・研究フォーラム講演会の開催報告および開催計画について報告があった。
- 8) ILCC 2000 準備経過報告：総務理事
 - ・準備経過、事前登録申込数、プログラム編成状況、寄付依頼状況等について報告があった。サテライト会議の開催について、その受付窓口を研究フォーラムに依頼したい旨、要請があった。
- 9) ネットワーク委員会報告：総務理事
 - ・メーリングリストの活性化のために掲示板の試行が承認された。

(3) 審議事項

- 1) 役員選任規定の改定：常務理事
 - ・日本液晶学会役員選任規定第5条を「選考委員会は理事会推薦候補者の選考を行うたびに設け、選考結果を理事会に報告することにより解散する」から「選考委員会は理事会推薦候補者の選考を行うたびに設け、選考結果を理事会に報告し、理事会推薦候補者が決定した時点で解散する」

と改定したい旨提案があった。これを了承し、改定を即日施行した。改正に伴う選考処理手続きの変更については次項(2)を参照のこと。

- ・日本液晶学会役員選任規定第3条を「次期会長の候補者は現副会長の中から正会員の投票により選ぶ」から「次期会長の候補者は現副会長の中から理事会が推薦し、正会員の投票により選ぶ」と改定したい旨提案があった。本提案に対しては選考処理手続きの一部変更で対応することとし、規定の改定はしないこととした。
- 2) 2000年度日本液晶学会役員候補選考：役員選考委員長
 - ・会誌に公告した会長および理事候補の推薦依頼に関し、ともに立候補および推薦の届け出がなかったことが報告された。
 - ・役員選考委員会より、次期会長候補として副会長〔会長代理〕1名、理事候補25名、監事候補2名の推薦があった。このうち、次期会長候補については、現行の選任規定通り、副会長3名を候補とする(ただし、副会長の1名を理事会推薦の会長候補とする)ことに修正した上、選考委員会提案を了承した。
 - ・上記(1)の役員選任規定の改定およびそれに関する議論を受けて、役員候補者への内諾依頼を以下の基準で行うことを確認した。a) 会長候補：副会長が会長候補となることを辞退した場合には、これを理事会に諮った上、辞退を認めるものとする、b) 理事候補：理事候補に辞退があった場合には、役員選考委員会が補欠候補を推薦し、理事会の承認を得た上で、内諾交渉を継続する。
 - ・役員選考委員会は内諾交渉が終了その結果を理事会に報告して了承が得られた時点で解散することを確認した。一方、理事会は役員選考委員会が解散した時点でただちに役員選挙管理委員会を発足させること、およびその委員を引き続き役員選挙管理委員に委嘱することを確認した。
 - ・理事はその半数、また監事はその内の1名を再任して、会務の継続を図ることを確認した。
- 3) 2000年度日本液晶学会役員候補選挙：総務理事
 - ・役員候補選挙を会誌7月号に公示することとした。また、投票用紙などの選挙関連資料を総会開催通知とともにダイレクトメールで正会員に送付することとした。
- 4) 1999年度日本液晶学会総会の開催：総務理事
 - ・総会および関連会議を以下の日程で開催することとした。

評議員会	9月28日(火)	富山大学工学部大会議室
総会	9月29日(水)	富山大学工学部106講義室
新旧理事懇談会	10月1日(金)	富山大学工学部大会議室
 - ・総会提案議案を以下のようにすることとした。
 - 1) 1998年度事業報告及び決算の承認
 - 2) 1999年度事業中間報告及び収支中間報告の承認
 - 3) 2000年度事業計画及び予算案の承認
 - 4) 2000年度(第3期)役員の選任
 - 5) 名誉会員の推薦
 - 6) 学会賞授与
 - 7) その他
 - ・総会開催通知の作成を常務・総務理事に、発送作業を事務局に指示した。
- 5) 2000年度日本液晶学会討論会／講演会の開催予定：行事担当理事
 - ・同討論会／講演会の開催地として島根地区、実行委員長として氏家誠司氏(島根大学)の推薦があり、これを了承した。
- 6) 2000年度日本液晶学会サマースクールの開催予定：行事担当理事
 - ・同サマースクールの開催地として長野地区、実行委員長として赤羽正志氏(長岡技術科学大学)の推薦があり、これを了承した。
- 7) 会誌発送業務の委託：総務理事
 - ・今年度の会誌発送業務(No.3以降)を引き続き学会事務センターに委託することを了承した。
- 8) 会員増強活動計画：会員担当理事
 - ・入会案内書の作成について提案があり、検討内容が報告された。同案内書の作成ならびにこれに要する費用の支出を了承した。
- 9) 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同申請を行うこと、作業を坂本理事に依頼することが提案され、これを了承した。
- 10) 学術刊行物の指定申請：総務理事
 - ・学術刊行物の指定申請を行うこと、作業を事務局に依頼することことが提案され、これを了承した。
- 11) 学会賞受賞候補者の選考：吉野副会長
 - ・学会賞選考委員会設置の提案があり、これを了承した。
 - ・選考委員会は、学会賞設置検討ワーキンググループメンバー、および各フォーラムが推薦するそれぞれ2名ずつの委員で構成することとした。また、論文賞に関しては、液晶討論会実行委員会から2名を選考に加えることを了承した。
 - ・会長・選考委員長は受賞候補から除外することを確認した。
- 12) その他
 - ・旅費申請書が配布された。
 - ・総務関係アルバイトへの支出が承認された。
 - ・賛助会員へのリンクを設定することが承認された。

(4) 次回理事会予定

・第4回理事会：9月13日（月） 東京大学工学部（本郷キャンパス）

(5) 配布資料

- 1) 1999年度日本液晶学会第3回理事会議案
- 2) 1999年度日本液晶学会第2回理事会議事録案
- 3) 1999年度日本液晶学会討論会実施案
- 4) 日本液晶学会役員選任規定改定案
- 5) 2000年度役員候補者選考経過および結果報告
- 6) 液晶講演会／液晶討論会会期中の会議予定
- 7) 日本液晶学会表彰規定について
- 8) 日本液晶学会賞 候補者推薦用紙
- 10) 1999年度決算関連連絡事項
- 11) フォーラム関連報告
- 12) 理事会出席旅費申告書

以上
