

1999年度日本液晶学会第5回理事会議事録

日時：1999年11月27日（土）14：00－18：00

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，池田富樹，内田龍男，置田雄二，女川博義，甲斐昌一，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，栢川正也（代理），松嶋欽爾，横山浩，吉野勝美

（以上1999年度理事：出席18名，委任1名）

植松淑子，氏家誠司，太田和親，大西博之，加藤秀彦，佐藤進，杉浦猛雄，杉村明彦，野平博之，幡野純，

半那純一，堀田定吉，松浦昌孝，結城正記（以上2000年度理事・監事，オブザーバー出席）

小野間英文（事務局，オブザーバー出席）

(1) 承認事項

1) 1999年度第4回理事会議事録の承認

- ・議事録案を承認した。年度の記述を西暦に統一することとした。

2) 1999年度総会議事録の承認

- ・議事録案を承認した。

3) 会員入退会の承認

- ・1999年8-11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。
- ・電子メールによる入退会申請をハガキによる確認を経ずに処理することを承認した。

4) 協賛／後援依頼の件

- ・International Symposium on Chaos and Order in Chemistry の協賛を承認した。
- ・トポロジー会議2000春東京の協賛を承認した。
- ・The 4th International Conference on Nano-Molecular Electronicsの協賛を承認した。

(2) 報告事項

1) 総会 / 評議会 / 新旧理事会懇談会の報告：常務理事，総務理事

- ・1999年度日本液晶学会総会および関連会議を以下のように開催した。

評議員会：1999年9月29日，富山大学工学部

総会：1999年9月30日，富山大学工学部

新旧理事懇親会：1999年10月1日，富山大学工学部

- ・総会議事録および総会資料を会誌 Vol.4, No.1 に掲載予定。

2) 液晶講演会 / 液晶討論会の報告：実行委員長

- ・液晶講演会を9月28日，液晶討論会を9月30日～10月1日の3日間，富山大学工学部で開催したことが報告された。
- ・予稿集を当日参加登録価格で事後販売することとし，窓口業務を事務局に依頼した。

3) 会員勧誘パンフレット印刷・配布：松嶋理事

- ・5万部を印刷し，会誌同封にて配付したことが報告された。

4) 特許庁学術団体指定（新規性喪失例外規定適用）：総務理事

- ・同申請が許可され，液晶討論会より適用可能となっていること，またこれを会誌 Vol.3, No.4 にアナウンスしたことが報告された。

5) 学術刊行物の指定申請：総務理事

- ・会誌の学術刊行物認定を引き続き申請中であることが報告された。

6) 編集委員会報告：編集委員長

- ・Vol.4, No.1 を順調に編集中であることが報告された。

7) 研究フォーラム報告：フォーラム担当理事

- ・1999年度開催フォーラム5件（既開催4, 予定1）の報告があった。
- ・法人化申請のため、開催報告を2部作成保存する旨の報告があった。
- ・フォーラム活性化対策について議論された。

8) 展示会出展報告：広報担当理事

- ・エレクトロニクスショー, LCD/PDP International '99 に出展したことが報告された。

9) ILCC 2000 準備経過報告：内田実行委員長

- ・開催準備が順調に進行していることが報告された。
- ・2nd circular が印刷され、会誌同封で会員に配付されたことが報告された。

10) 第2回「液晶科学に関する日英セミナー」準備経過報告：杉村理事

- ・開催準備状況について報告があった。
- ・日本側組織委員長として吉野副会長、組織委員として杉村次期理事を推薦したい旨の提案があり、これを了承した。組織委員には、追ってもう1名を追加する予定であることが報告された。

11) その他

- ・日本学術会議第5部材料研究関連学会連絡会の懇談会に小林会長および吉野副会長が出席したことが報告された。

(3) 審議事項

1) 次年度事業計画

1-1) サマースクール：赤羽理事

- ・2000年8月24日～8月26日の3日間、新潟県妙高高原にて、定員120名を予定して開催準備を進めていることが報告され、これを了承した。また、HP/MLを現地で運営することを了承した。

1-2) 液晶学会講演会／液晶学会討論会：氏家理事

- ・液晶学会講演会10月24日、液晶学会討論会を10月25日～10月27日の3日間、松江市くにびきメッセで開催すべく準備を進めていることが報告され、これを了承した。

2) 次年度業務委託契約

2-1) 事務局業務の委託（学会事務センター）：総務理事

- ・契約書(案)、覚書(案)が説明され、内容検討が行われた。会費を維持すること、カード支払いは行わないことを確認した。
- ・会長、次期会長、総務理事、財務理事で詳細を再検討の上、12月中に契約を完了することを承認した。
- ・会誌在庫分は下記のように処分することにした。

創刊号および98年度会誌：永久保存用として30部を残す。

99年度会誌：年内は残し（新入会員および会費未納者への送付用）、年明け後は上記に準じる。

液討／液講予稿：販売用30部、永久保管用20部、計50部を残す。また、CD-ROM版も当分残すこととする。

2-2) 編集業務の委託（壮光舎）：編集担当理事

- ・契約書(案)、覚書(案)が説明され、内容検討が行われた。
- ・会誌印刷部数を1700部（現在1500部）とすることとした。
- ・別刷印刷請求に学会が仲介するか否かについては、次期会長、編集担当理事、財務理事が検討の上、決定することとした。
- ・細部を編集担当理事が詰めた上、12月中に契約を完了することとした。

2-3) 広告代理店業務の委託（精機通信社）：総務理事

- ・契約書(案)、覚書(案)を承認した。

2-4) プロバイダー契約の停止 (III)

- ・事項 3-1 で審議。

3) ネットワーク事業：ネットワーク担当理事，総務理事

3-1) プロバイダー契約の停止 (III)

- ・IIIとのプロバイダー契約を終了し，HP/ML/ 掲示板を学会保有のサーバー上で運営することを承認した。

3-2) 学会サーバーの設置場所

- ・同サーバーを暫定的に東大に置くこととし，u-tokyo のアドレスで運営することを承認した。

3-3) MLシステムの再構築

- ・現行のMLシステムを再編し，学会からのアナウンスを中心とする JLCS-News と，希望参加／発信自由の JLCS-ML の2本立てで運営することを承認した。

3-4) フォーラムML／掲示板の自主管理

- ・フォーラムML／掲示板を各フォーラムの自主運営に任すこととし，活性化を図ることが承認された。

3-5) 英文HP／会員名簿の維持作業

- ・英文HPおよび電子版会員名簿の維持が理事会業務であることを確認し，具体的な更新作業およびネットワーク委員会との作業分担について，来期理事会で検討することを確認した。

3-6) 記事掲載／メール掲載／ネットワーク構築の裁量

- ・JLCS-News へのタイムリーな情報発信ができるよう，同MLへの発信判断をネットワーク担当理事に委ねることを了承した。
- ・ネットワーク維持のためのアルバイト要員の雇用，またそれに要する経費の支出を了承した。

4) 会員管理・会員増強：会員担当理事

4-1) 会員勧誘パンフの配付と保管

- ・残部4万2千部を講演会等で配付すること，また賛助会社に配付することを確認した。

4-2) 賛助会員募集

- ・賛助会員リストが配付され，会員増強にさらに努めることを確認した。

4-3) 賛助会員のHPリンク

- ・賛助会員リストをHPに掲載することを了承した。

4-4) 会費未納者の取り扱い

- ・会費未払い者リストが回覧された。
- ・2年間会費未払いは除籍することを確認した。ただし，除籍前に，個別に継続／脱会の意志を確認することにした。

この作業は，総務理事の指示のもと，事務局が行うこととした。

- ・来期以降は，1年間会費を滞納したものには，次年度の会誌発送を中止することが承認した。

5) 決算・監査：財務理事

- ・1999年度決算のため，早急に会計報告を財務理事に提出するよう，財務理事より各担当理事に要請があった。

6) フォーラムの会計処理について：フォーラム担当理事

- ・フォーラム担当理事より，各フォーラム会計を独立に処理したいとの提案があったが，現行通り全体会計の中で単年度ごとに処理することとした。

7) JICST データベース事業の休止について：総務理事

- ・液晶討論会データベースを提供していた JICST が学会情報公開サービスを休止したことが報告された。代替として，同データベースを JLCS ホームページに掲載することが提案されたが，今回はこれを見送ることとし，他の公開方法を継続検討することとした。

7) 学会賞候補者の公募：総務理事

- ・学会賞候補者の推薦募集を会誌 Vol.4, No.1 に掲載することとした。また，選考委員会をできるだけ早い時期に開催することとし，来期理事会からの委員メンバー選出を吉野副会長に依頼した。

(4) その他

- 1) 2000年度第1回理事会を1月29日(土)開催することとした。
- 2) 2000年度の総務担当に横山理事が指名された。

(5) 配布資料

- 1) 2000年度日本液晶学会役員名簿
- 2) 1999年度日本液晶学会第5回理事会議案
- 3) 1999年度日本液晶学会第4回理事会議事録(案)
- 4) 1999年8-11月期入退会申請者リスト
- 5) 1999年度日本液晶学会評議員会および新旧理事懇談会報告
- 6) 1999年度日本液晶学会討論会/講演会報告書および収支報告書(案)
- 7) フォーラム委員会報告
- 8) 日本学術会議第5部材料研究関連学会連絡会参加学協会名簿
- 9) 2000年度日本液晶学会討論会/講演会実施案
- 10) 契約書(案) 事務局:日本学会事務センター
- 11) 契約書(案) 出版社:壮光舎
- 12) 契約書(案) 広告代理店:精機通信社
- 13) ネットワーク委員会提案
- 14) 賛助委員リスト
- 15) 会費未払い者リスト
- 16) フォーラム委員会提案