

第1回理事会報告

日時：1997年9月26日（金）午後6時より9時

場所：東京工業大学百年記念館第一会議室

1. 諸報告

下記の通り報告があった。

1. 9月25日の設立総会において会則及び細則，ならびに1997／1998年度役員人事が承認され，日本液晶学会の設立が満場一致で決議された。
2. 設立総会に引き続いて開催された日本液晶学会1997／1998年次総会において1997／1998年度事業案および予算案が承認された。

2. 発起人会ならびに設立準備委員会の解散を確認した。

3. 役員を選出

理事の互選により副会長ならびに常務理事が下記のように選出された。

- 副会長：梶山，小林，枅川の各氏。

なお，会長の職務代行の筆頭者は小林氏。

- 常務理事：梶山氏

常務理事の職務内容は各委員会業務の調整。

4. 委員会の構成

各委員会の職務分担と担当理事（委員長）を下記のように決定した。

委員会	職務分担	委員長
総務	学会事務センターとの連絡；会員の入退会，理事会，評議員会の準備；規定の制定および改廃の起案；その他の理事の分担に属さない事項	小出
		近

財務	基本財産，運用財産の保管；金銭の出納；予算，決算その他経理に関する事項	藤
企画	講演会，サマースクールなどの企画；電子媒体を活用した学会活動の推進およびシステム構成	鳥海
編集	刊行物の編集，印刷	竹添
行事	日本液晶学会討論会の運営	池田
研究会	フォーラムの企画，運営，調整	甲斐
広報	広報活動（プレスとの対応，その他）	川村
国際交流	ILCSとの連携，交流推進など	苗村

5. 評議員推薦の件

下記の各氏の推薦が承認された。

木村初男，艸林成和，堀浩雄，松浦昌孝，横山浩

6. 事業計画の件

事業計画推進に関する当面の措置を下記のように決定した。

1. 会員募集，賛助会員募集，会誌創刊号の発送等の緊急を要する業務に関しては設立準備委員会で進めてきた内容を継続する。
2. JLCS－ALCOM合同講演会は設立準備委員会の準備を引き継ぎ学会が運営する。
3. 日本液晶学会1998年度討論会およびサマースクールはそれぞれ行事および企画委員会で計画・推進する。
4. 研究フォーラム実施案策定の推進をはかるために高津理事に研究会委員会副委員長を委嘱した。

7. 契約の件

1. (財) 日本学会事務センターより坂下氏, また (株) シグマ出版より西尾氏の出席のもとに契約に関して意見を交換した.
2. 学会事務局, 会誌出版, ML の各契約書については総務および財務が担当し, 次回理事会で審議する.
3. 会員名簿の入力・修正や会誌 Vol. 1, Vol. 2 の出版・編集など学会設立前から進行している業務は継続することを了承した.
4. WWW 資源提供サービスに関して学術情報センターと日本液晶学会で取り交わした覚え書きを追認した.

8. 日本液晶学会の国際液晶学会 (ILCS) 加盟に関する件

上記に関して手続きをとることが承認された. これにともなって, 苗村理事を ILCS の日本代表理事に推薦することが提案され承認された.

9. その他

日本液晶学会会員の資格に関し, 国籍は問わないことを確認した.