
第4回理事会議事録

日時：平成10年6月6日（土） 13:30~17:00

場所：東京理科大学理窓会館会議室

出席者：岡野光治, 小林駿介, 池田富樹, 内田龍男, 甲斐昌一, 川上英昭,
川村泰彬, 久保田兼充, 小出直之, 近藤昇一, 斉藤秀雄, 高津晴義,
竹内安正, 竹添秀男, 谷 千束, 鳥海弥和, 苗村省平, 野平博之,
羽藤 仁, 栢川正也, 松本正一, 吉野勝美,

(1) 確認事項

- 1) 第3回理事会議事録の確認：議事録案を確認した。
- 2) 日本液晶学会役員選任規定：3月10日付け理事会ML (jlcs98:00113) での修正を了承した旨確認した。

(2) 報告・了承事項

- 1) 会員登録状況：5月29日付けの会員登録状況について、正会員732 (+32), 学生95 (+5), 賛助55 (+14), 公共3 (+1) であることが報告された。入会パンフレットの配布（電子ディスプレイ展にて）について報告があり、さらに500部を追加増刷することを承認した。
- 2) 会誌発送状況
 - ・会誌vol. 2, No. 2のページ表記において、No. 1からの連番を付記しなかったことが報告され、No. 3以降は連番と個別の両方のページ数を確実に印刷するよう手配することとした。
 - ・学会記事欄の責任者を川村理事とすることを了承した。
 - ・会誌の在庫分をサマースクール等で配布または販売する件に関しては、創刊号は無料配布し、それ以外は価格案の作成を近藤財務担当理事に依頼し、それ従って販売することとした。
 - ・会誌記事の目次、表題、著者、アブストラクトなどをホームページに掲載することを承認した。
- 3) 財務報告
 - ・収支計算書、収支予算書により財務関連事項が報告された。
 - ・また、設立のための費用関係と通常事業のための費用関係を分けて収支計算する必要があるとの意見があり、具体的な対処策については次回理事会で近藤財務担当理事から報告することとした。
 - ・フォーラムの会計については、各フォーラムごとに処理することとし、来年度からは各フォーラムごとに予算を立て運営することとした。
 - ・会誌価格、討論会参加費、旅費規程などについて別途見直し・検討することとした。
- 4) 各委員会からの報告
 - ・編集委員会
会誌7月号の原稿入稿状況に付いて報告された。なお、会誌7月号は液討プログラムを掲載するので多少発行が遅れることは容認することとした。また、同号には討論会参加費の振り込み用紙を綴じ込むこととした。
会誌10月号の原稿の依頼状況について報告された。
 - ・企画委員会
ネットワーク小委員会の新委員を追加委嘱することを了承した。
ホームページの更新およびリンクの処理、種々の問い合わせの処理、サマースクールおよび討論会講演申し込みのネット上申し込みの開始などについて報告された。
フォーラムのメーリングリストの使用現況に関する報告とそのさらなる活用についての要望があった。
ホームページに会員名簿を掲載する件が提案されたが、検討の上改めて提案することとした。

- 会員普及委員会
入会勧誘のポスター作成について提案があり、内容など改めてメール上などで提案審議することとした。
 - 国際交流委員会
日本液晶学会のILCSへの加盟が承認されたこと、および本学会の代表として苗村理事がILCS Board of Directorに選任されたことが報告された。
 - フォーラム委員会
「研究フォーラムへの入退会の手続き」を公告したこと、および平成10年度の各研究フォーラムの組織と理念・目標などが報告され、承認された。
フォーラムの活動のための費用を学会会計から借用できることを確認した。
他学会や他組織との共催などによる積極的な運営経費節減を検討することとした。
- 5) 理事会ML審議・了承事項（括弧内は当該メール番号）
- 液晶講演会プログラムの確定案が報告され、了承された。（j l c s 9 8 : 0 0 1 4 7）
 - 理事会MLでの審議・決定事項を理事会議事録に記載・記録することが提案され、了承された。なお、記載・記録の対象となる審議・了承事項は第4回理事会以降のものとする。（j l c s 9 8 : 0 0 1 4 9）
 - 学会ポスターの内容に関して原案が提示された。（j l c s 9 8 : 0 0 1 6 4）
 - 電子ディスプレイ関連の技術月刊誌の出版社より、液晶学会討論会の概要紹介記事を掲載したい旨の申し入れがあったことが報告され、掲載を了承した。（j l c s 9 8 : 0 0 1 6 1）
 - 液晶学会討論会の予稿集の体裁をA4サイズとすることが提案され了承された。（j l c s 9 8 : 0 0 1 6 5）
 - 理事会推薦次期役員候補者として推薦された方々の若干名が推薦を辞退されたことが報告され、第4回理事会で決定した手続きに基づき、新たに若干名を理事会推薦候補者として推薦したい旨提案があり、了承された。（j l c s 9 8 : 0 0 1 7 9）
 - 次期役員選挙の準備状況が報告され、開票立会人を近藤理事にお願いすることが了承された。（j l c s 9 8 : 0 0 1 8 1）
- 6) その他
- 電子ディスプレイ展に本会の出展区画が設けられ、本会の紹介・入会案内パンフレットが配布されたことが報告された。
 - 98/秋のエレクトロニクスシーに本会の出展区画を設け宣伝活動を行うことを承認した。

(3) 審議事項

- 1) 日本液晶学会1999年度役員選任について
- 1998年度役員選考委員会（委員長：川村理事）より、1999年度日本液晶学会理事会推薦役員候補に関して、選考基本方針及び推薦役員案が報告され、これを承認した。また、選考委員会の審議の過程で議論された内容が、付帯意見および参考意見として提出された。
 - 正会員からの役員候補者の推薦および正会員の立候補者は無かったことが報告された。
 - 本推薦役員案に対し、液晶ディスプレイの周辺分野に所属する会員をより考慮すべきという意見などがあった。
 - 被推薦者の中から辞退者がでた場合などの対処については会長、副会長で相談し、理事会MLに提案し了承を求めることにした。
 - 理事経験者にフォーラムの顧問などに就任して頂き継続して日本液晶学会の活動を支援してもらうことを検討することとした。
- 2) 選挙管理委員会
- 今回の選挙管理委員会は、本本年度選考委員会委員のうち、次年度役員候補に推薦された松本委員を除いた委員で構成し、委員長は川村理事とすることとした。なお、候補者への推薦の諾否問い合わせ連絡などは総務担当の小出理事が担当することとした。
- 3) 1998年日本液晶学会討論会
- 作業スケジュールが報告された。予稿締め切り日はプログラム委員会の判断に任せることとした。現地委員会案、会場案、会場費案、懇親会案が承認された。
 - 6月24日に開催予定のプログラム委員会の旅費の取り扱いに関しては、討論会委員会の中で会計処理することとした。
 - 会場にインターネット設備を設ける必要性を今後検討することとした。
 - 懇親会案内を会誌7月号の討論会のプログラムの最後に入れることとした。
 - ホームページに要旨（題名、発表者、日英アブストラクト）を掲載することが提案され承認された。要旨は電子メールで入稿することを基本とするが、担当委員の作業量が膨大になる可能性があり、今年度の結果を見て来年度以降の進め方を検討することとした。
 - 来年度の開催場所については富山大学を第一候補として検討することとした。それに伴い、周辺の宿泊施設の問題などを確認することとした。
- 4) 1998年度液晶学会講演会
- 企画案が報告され、これを承認した。なお、参加費予稿集代込みであることを明記したほうが良いとの意見があった。
- 5) サマースクール
- 講演スケジュールおよび予算案が承認された。

- ・現在の一般参加申し込み者数について報告があり、講演者、役員を含めた参加者数が当初目標の100名を達成する見込みであることが報告された。
講師の参加費、旅費などについての取り扱いが提案され、承認された。

6) 日本液晶学会細則

第4条を次のように改正することを了承した。

第4条 賛助会員は、口数に拘わらずつぎの特典を有する。

1. 本学会誌「液晶」を1冊及び本会諸事業報告を受ける。
2. 本会の主催する諸種の行事（総会を除く）に5名までを正会員と同等の資格で参加させることができる。
3. 本学会誌に広告を掲載する場合には、掲載料を2割引きとする。

7) ILCC2000

ILCC'98で説明予定のILCC2000のOHP原稿などについて内田理事から説明があり、これを承認した。

8) その他

- ・協賛関係

LCD/PDP International'98への協賛、および、Japan-Korea International Symposium on Liquid-Crystal Materials and Devices への協賛を承認した。

- ・新入会員を承認した。

(4) 配布資料

- 1) 日本液晶学会 第3回理事会議事録（案）
- 2) 日本液晶学会役員選任規定
- 3) 会員担当報告（会員数状況）
- 4) 収支計算書
- 5) ネットワーク小委員会報告
- 6) ILCSからのJLCSの加盟とJLCSの代表（苗村理事）受け入れの通知書
- 7) 1998年度液晶学会討論会準備スケジュール（案）
- 8) 研究フォーラムへの入退会に関する公告及び平成10年度の各研究フォーラムの組織と理念・目標
- 9) 役員選考委員会報告書、付帯意見および参考意見
- 10) 日本液晶学会細則
- 11) 「LCD/PDP International'98」に対する協賛名義使用承認のお願い
- 12) 協賛のお願い（Japan-Korea International Symposium on Liquid-Crystal Material and Devices）
- 13) サマースクール 参加者募集アナウンス/予算案
- 14) 1998年度日本液晶学会講演会 の企画/予算（案）
- 15) ILCC'98での説明用OHP

(5) 次回理事会

1998年9月12日（土）東京理科大学理窓会館会議室で開催予定。
