

一般社団法人 日本液晶学会
2014年度第2回理事会 議事録

日時：2014年11月15日（土）13：00～17：20

場所：日本液晶学会事務局（株）アドスリー 会議室

出席：清水 洋，藤掛英夫，齋藤一弥，岸川圭希，山口留美子，山本 潤，
諏訪俊一，福田順一，橋本雅司，佐々木健夫，舟橋正浩，西山伊佐
森武 洋（オブザーバ，情報・ウェブ），利川 修（（株）アドスリー，事務局）

欠席：袋 裕善，辻 知宏，

議事

1. 会長挨拶（清水会長）および藤掛副会長挨拶
2. 分掌確認（総務）
3. 報告および審議事項
- 3-1 2013年度第5回理事会議事録の承認
- 3-2 第3回定時社員総会議事録の承認
- 3-3 2014年度第1回理事会議事録の承認
- 3-4 総務委員会

[報告事項]

1. 会員状況

[審議事項]

1. 学会細則10条の1-6に対応する委員会（編集委員会，研究会委員会，行事委員会，総務委員会，財務委員会，表彰委員会，国際交流委員会を設置
2. 次年度役員数
理事定数削減の可能性を含め継続審議
3. 次年度代議員数（2014年度と同じ）を決定
4. 各種委員会（学会細則10条の7）を設置
 - ・役員選考委員会
 - ・代議員選任委員会
 - ・選挙管理委員会
 - ・名誉会員審議委員会
5. ILCC（2018）招致委員会の扱いを検討し，定款に定める「委員会」ではなく会長の諮問機関として設置していることを設置にさかのぼって確認
6. 事務局移転関連
これまでの経緯が報告された
以下の事項について決定
 - ・現行の各種MLは国際文献社の役員用会議システムを利用
 - ・JLCSメールは国際文献社のシステムを利用，情報担当理事が送信
 - ・12月末で中間監査（財務を中心に）を行う
 - ・事務局に（簡単な）物品目録の作成を依頼

- 3-5 財務委員会

[報告事項]

1. 正会員，学生会員へ趣意書を同封して会費請求書を発送済（メールとHP掲載も）

[審議事項]

1. 賛助会員等へ会費改定の連絡を年内に行う．請求は2月を予定

3-6 編集委員会 資料 2014-2-06

[報告事項]

1. 編集実務進捗状況

[審議事項]

1. 編集委員の増員（3名/グループ→4名/グループ）を予定（旅費支給無しを前提）
2. 印刷体について以下を決定
 - ・年間 5,000 円（4冊，送税込）
 - ・11 月中に全会員にはがきを郵送（申込期限：年末）
3. オンライン化に伴う広告の扱い
 - ・広告代理店の介在状況を確認
 - ・新規については代理店を入れないことを決定

3-7 行事委員会

[報告事項]

1. 2015 年の討論会（9/7-9，@東工大すずかけ台）会場計画
2. 2014 年の討論会の会計状況が報告された（200 万円あまりの黒字を予定）
3. 液晶交流会実績及びアンケート結果

[審議事項]

1. 2015 年の講習会等について（内容を詰める必要があるので継続審議）

3-8 研究会委員会

[報告事項]

1. 開催報告 1 件（液晶フォトンクス・光デバイスフォーラム，10/25）および予定 1 件
2. 各フォーラム登録者数

3-9 表彰委員会

[審議事項]

1. 委員会構成確認（委員長：袋副会長，副委員長：岸川理事）
2. 日程を確認した（第 4 回理事会で正式決定，討論会で受賞講演・表彰）
3. 表彰委員会運用規定（案）が紹介され，継続審議となった

3-10 国際交流委員会

資料 2014-2-10

[報告事項]

1. ACLC について
2. ILCC2018 招致について

3-11 情報ワーキンググループ

[報告事項]

1. ウェブ自主管理の準備状況が報告された
2. 海外からのウェブサーバ攻撃および対応

[審議事項]

1. 「液晶」誌過去記事掲載準備を承認
2. 新規ページ（賛助会員紹介ページなど）の検討を承認

4. 理事会日程を決定

- | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------------|
| 第 3 回 | 1 月 10 日（土） | 13:00-17:30 | 東京理科大森戸記念館第 3 会議室 |
| 第 4 回 | 4 月 4 日（土） | 13:00-17:30 | 国際文献社 |
| 第 5 回 | 8 月 8 日（土） | 13:00-17:30 | 国際文献社 |

5. その他

1. 討論会の関係者と情報委員会予定者の次回の理事会への招待を承認