

2015年1月10日

一般社団法人 日本液晶学会
2014年度第3回理事会 議事録

日時：2015年1月10日（土）13：00～17：30

場所：東京理科大学 森戸記念館

出席：清水 洋，袋 裕善，藤掛英夫，齋藤一弥，岸川圭希，山口留美子，山本 潤，
辻 知宏，諏訪俊一，福田順一，橋本雅司，佐々木健夫，舟橋正浩，
半那純一（オブザーバ，討論会），森武 洋（オブザーバ，情報・ウェブ）
鈴木美保子（国際文献社，事務局）

欠席：西山伊佐

議事

1. 会長挨拶

2. 報告および審議事項

2-1 2014年度第2回理事会議事録を確認

2-2 総務委員会

[報告事項]

- ・事務局移転関連
- ・役員選考委員会，代議員選考委員会の進捗状況

[審議事項]

- ・次年度の改選役員数（理事5．監事1）を決定
- ・情報委員会および WEB 管理 WG の設置を決定

2-9 情報ワーキンググループ

[報告事項]

- ・ウェブ移転の進捗状況が報告された

[審議事項]

- ・サーバ契約の変更を決定した（年間あたり約1万円の支出増）
- ・マイページのログイン情報をメールで送付することを決定

2-3 財務委員会

[報告事項]

- ・賛助会員会費値上げについての対応
- ・事務局移転に伴う中間監査日程を調整中

2-4 編集委員会

[報告事項]

- ・編集実務の進捗状況が報告された
- ・編集委員会構成員が報告された

[審議事項]

- ・1月号のカラー化に伴う出費の可能性を了承
- ・オンライン化に伴う新広告料金を決定
- ・今後の広告の契約・請求等については財務を担当窓口とすることを決定

2-5 行事委員会

[報告事項]

- ・2014年の討論会（松江）の後処理状況
- ・液晶交流会開催予定（討論会前日）
- ・2015年の討論会の計画概要

2-6 研究会委員会

[報告事項]

- ・研究会開催状況
- 2-7 表彰委員会

[審議事項]

- ・表彰委員会運営規則を決定
- 2-8 国際交流委員会

[報告事項]

- ・ILCC 招致委員会による準備状況（会場：京都国際会議場，会期：2018年8月）
 - ・光配向国際会議（2016年，組織委員長：関隆広会員）の主催（財政負担無）を了承
3. 理事会日程を確認