

日時：2015年8月8日（土）13：00～17：40

場所：国際文献社会議室

出席：清水 洋，齋藤一弥，岸川圭希，山口留美子，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
鈴木美保子（国際文献社，事務局）

欠席：袋 裕善，藤掛英夫，山本 潤，辻 知宏，（森武 洋，オブザーバ）

議事

1. 会長挨拶
2. 報告および審議事項
- 2-1 前回議事録確認
- 2-2 総務委員会

[報告事項]

1. 討論会会期中の会議日程確認
2. 会員状況（資料 2014-5-02-1）

[審議事項]

1. 会費滞納者の除名について（資料 2014-5-02-3）
（承認事項 1） 2013年からの滞納者の除籍手続きを行う。
（承認事項 2） 2014年からの滞納者を資格（マイページのログイン）停止。
（滞納防止案） これらの承認を来年度から4月時点で行い，
討論会の参加費用や学会賞受賞資格に反映させる。
2. 各種委員会（学会細則 10条の7）の状況
 - ・ 選挙管理委員会（代議員選挙管理委員会・役員候補者選挙管理委員会）
（資料 2014-5-02-4）
 - ・ 報告された選挙結果を承認。
 - ・ 後納郵便料で投票数をチェック，問題があれば要検討。
 - ・ トラブルについては国際文献社に文書で報告を求める。
 - ・ 表彰委員会・名誉会員推薦委員会（資料 2014-5-02-5）
 - ・ 本年度は例年通り。
 - ・ 来年以降については経費削減も念頭に次期の課題とする。
3. 総会資料（議案）確認（資料 2014-5-02-6）
 - ・ 学会運営への柔軟な対応を可能とするため定款改訂を提案する。
 - ・ 誤字脱字等は21日までに岸川総務理事へ連絡。
4. 総会次第確認

2-3 財務委員会

1. 会計状況（総会資料，資料 2014-5-02-6）
2. 会計監査（8日午前）報告
→会計状況，総会への予算案を含め承認
3. ILCC2018への資金供与（資料 2014-5-03-1）準備状況の報告を受け，供与を承認

2-4 編集委員会

[報告事項]

1. 液晶学会誌 Vol.19 No.2（4月27日付），液晶学会誌 Vol.19 No.3（7月27日付）発行
2. 10月号 および1月号（学会賞特集号）準備状況

3. 新規広告

2015年7月号よりメルク株式会社（学会誌カラー1ページ+WEBバナー広告）

[審議事項]

1. 学会賞紹介記事と名誉会員紹介記事が別の号に掲載→とくに問題ない
2. 情報担当理事を復活した方がよい→理事会体制の見直しで議論（継続審議）
3. News-Letter のパスワードを外す→元々、会誌の記事だったこともあり、当面現状維持
4. 編集委員の旅費の復活に付きまして、ご検討をお願いいたします
→旅費削減、委員数増減の経緯を確認し、経費節減も視野に編集委員会で再検討

2-5 行事委員会

[報告事項]

1. 2015年日本液晶学会討論会関連準備状況
2. 2014年日本液晶学会討論会会計報告（最終）

[審議事項]

1. 虹彩賞規定について（別資料 5-4）
意見交換の後、方向性を承認。規定決定は来年度に間に合わせる。
2. 2016年液晶学会開催計画について
① 大阪工業大学（世話人：石原教授）2016年9月7日(水)～9日（金）を予定

2-6 研究委員会

1. 液晶小サマースクール「小さなサマースクールで小さな夏の思い出を」開催報告
→（後追いになるが）学会主催行事とし、次年度以降も開催する。
2. フォーラム主査会議（小サマースクール時）報告
 - 2.1 「液晶基礎講座」開催計画
関東と関西で交互に年1度開催
 - 2.2 フォーラム独自の活動の活性化を図る
 - 2.3 次回フォーラム主査会議を学会期間中に開催

3. その他

理事会体制について意見交換（資料 2014-5-02-2）