

一般社団法人日本液晶学会 2017 年度第 1 回理事会議事録

日時：2017 年 9 月 15 日（金）12：50～13：50

会場：弘前大学文京町キャンパス 50 周年記念会館 2 階岩木ホール A

出席者：

2017 年度理事：加藤 隆史、石原 將市、尾崎 雅則、平岡 一幸、能勢 敏明、松山 明彦、石鍋 隆宏、物部 浩達、間宮 純一、宇佐美 清章、北村 道夫、浦山 健治、永野 修作

2017 年度監事：鈴木 成嘉、半那 純一

前理事(2016 年度理事)：石川 謙、高橋 泰樹、尾崎 良太郎

オブザーバー(第 27 回液晶国際会議 事務局長)：船橋 正浩

欠席者：

前理事(2016 年度理事) 徳久 博昭

前監事(2016 年度監事) 内藤 裕義

(以上、敬称略)

議事

1. 会長挨拶
2. 配布資料確認
3. 報告事項と審議事項に先立ち、新旧理事の自己紹介を行い、2017 年度理事名簿の記載内容の確認を行った。名簿の訂正は、各自、日本液晶学会事務局まで連絡することとなった。
4. 報告および審議事項

4.1 総務委員会

[報告事項]

4.1.1 前回理事会からメール審議として以下の 2 件が報告された。

- (1) 2017 年度総会資料の承認(2017 年 8 月 28 日付)
- (2) 第 6 回理事会議事録(2017 年 8 月 5 日開催)の承認(2017 年 9 月 14 日付)

[審議事項]

4.1.2 学会細則 10 条の 1-6 に対応する委員会(編集委員会、研究委員会、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)の設置と各委員会の委員が認められた。また、加藤会長から行事委員会について下部組織を構成することが提案され、次回理事会で素案を提出することが承認された。

- ・編集委員会[物部理事、間宮理事] (細則 10 条の 1)
- ・研究委員会[宇佐美理事、北村理事]および
行事委員会[浦山理事、永野理事] (細則 10 条の 2)
- ・総務委員会[平岡、能勢理事] および
財務委員会[松山理事、石鍋理事] (細則 10 条の 3, 4)
- ・表彰委員会[石原副会長、能勢理事] (細則 10 条の 5)
- ・国際交流委員会[宇佐美理事、北村理事] (細則 10 条の 6)

4.1.3 学会細則 10 条の 7 に規定される委員会（役員候補者選考委員会、代議員選考委員会、選挙管理委員会、名誉会員審議委員会）の設置と各委員会の委員が認められた。尚、委員で未定の部分については、各委員会の委員長に一任することが認められ、次回理事会で候補者を報告することとなった。

(1) 役員候補者選考委員会

委員長：尾崎副会長、幹事：平岡理事(総務)、委員：理事一名＋正会員若干名(理事以外)。理事の委員、ならびに正会員メンバーは委員長に一任。

(2) 代議員選考委員会

委員長：宇佐美理事(研究会)、委員：物部理事(編集)、間宮理事(編集)＋正会員若干(理事以外)。正会員メンバーは委員長に一任

(3) 選挙管理委員会

能勢理事(総務)、平岡理事(総務)。

(4) 名誉会員審議委員会

委員長：加藤会長

委員：石原副会長、尾崎副会長、平岡理事(総務)、能勢理事(総務)。

4.1.3 高分子学会から依頼があった以下の協賛 1 件について承認された。尚、今後は同学会の「ポリマーフロンティア 21」と題された協賛依頼については、副題が異なっても協賛の前例があるものとして扱うことが認められた。

1) 主催団体名

高分子学会 行事委員会

2) 行事名

17-4 ポリマーフロンティア 21 -将来のディスプレイデバイスと高分子材料-

3) 開催地・会場

東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール

4) 開催日時

2017 年 10 月 24 日 (火) 10:20-17:20

5) 日本液晶学会の経済的負担

無し

4.1.4 年間スケジュール概要が説明された。

4.1.5 例年と同様に、理事会メールリストを情報委員会で作成することになった。

4.1.6 以下の各種公募文案が提案され承認された。

- ・日本液晶学会賞公募
- ・名誉会員候補者推薦について
- ・役員候補者選挙について
- ・代議員選挙について

4.1.7 今後の理事会日程が承認された。

第 2 回理事会：2017 年 10 月 28 日 (土)13～17 時 (国際文献社江戸川橋)

第 3 回理事会：2018 年 1 月 20 日 (土)13～17 時 (国際文献社江戸川橋を予定)

第 4 回理事会：2018 年 4 月 14 日 (土)13～17 時 (国際文献社江戸川橋を予定)

第 5 回理事会：2018 年 8 月 4 日 (土)13～17 時 (国際文献社江戸川橋を予定)

5. その他

5.1 2018 年度小サマースクールと液晶交流会について(研究委員会、行事委員会、尾崎副会長)

宇佐美理事、浦山理事、尾崎副会長から、2018年度の小サマースクールについて、以下を検討していることが報告され、今後の推進については担当理事に一任することが承認された。

5.1.1 例年、小サマースクールは7月に開催しているが、2018年度は第27回液晶国際会議の開催時期と重なるため、液晶討論会(9月開催)の前後に開催することを検討中である。

5.1.2 時期の重なる液晶交流会については開催しないことも含めて今後検討する。

5.2 課税について(財務委員会)

高橋前理事と松山理事より、「講演者の旅費等の課税」と「フォーラム研究会など討論会以外の講演会の参加費についての課税」について、一般社団法人日本液晶学会会計事務規則の変更が必要である旨の報告があった(事務局からの指摘による)。本件について財務理事が原案を作り、メール審議等を行うこととなった。

5.3 将来構想委員会からの最終報告について(総務委員会)

石川前理事、平岡理事から将来構想委員会(藤掛委員長)の最終報告書について説明があった。

5.4 20周年記念事業委員会について(行事委員会)

永野理事より20周年記念事業委員会で進めている記念講演会の進捗状況について説明があった。

以上で審議を終了し、13時50分に閉会した。