

一般社団法人日本液晶学会 2017 年度第 3 回理事会議事録

日時：2018 年 1 月 20 日（土）13：00～17：00

場所：国際文献社会議室（江戸川橋）

出席：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、浦山 健治、永野 修作、宇佐美 清章、北村 道夫、半那 純一

欠席：鈴木 成嘉

オブザーバー：鈴木美保子（国際文献社）

（以上、敬称略）

議事

13：00 に代表理事の発議で理事会が開催された。

1. 会長挨拶

2. 配布資料確認

3. 報告および審議事項

3.1 総務委員会

3.1.1 [報告事項]

(1) 前回から今回の理事会までのメール審議事項として以下の 3 件が報告された。

①2017 年度第 2 回理事会議事録の承認（2017 年 11 月 22 日付承認）

②協賛依頼承認「第 7 回産総研サイエンスカフェ in 関西」（2017 年 12 月 12 日付承認）

③来年度の国際文献社との契約の承認（2017 年 12 月 23 日付承認）

(2) 会員状況、新規入会者、退会者、会費未納による退会処理数が報告された。

(3) 各種公募文案と公示について、メール配信（1 月 9 日）及び Web 掲載が報告された。

(4) 「住化分析センターからの相談」についての対応が報告された。

3.1.2 [審議事項]

特になし

3.2 財務委員会

3.2.1 [報告事項]

(1) 日本液晶学会 2017 年度会計収支中間報告（2018 年 1 月）が報告された。

(2) 会計規則のファイル修正完了が報告された。

(3) 液晶学会討論会口座から液晶学会口座へ振替（2 件）が報告された。

3.2.2 [審議事項]

(1) 会計規則のホームページ掲載について
ポータルサイトへの掲載が承認された。

3.3 編集・情報委員会

3.3.1 編集委員会

3.3.1.1 [報告事項]

(1) 液晶学会誌 Vol. 21 No4 の発行が報告された。

(2) 液晶学会誌 Vol. 22 No. 1 (学会賞特集号) の発行予定が報告された。

(3) 液晶学会 20 周年特集として発行された出版物「液晶実験科学講座-基礎と計測-」について、会計収支と今後の増刷計画などが報告された。

(4) 液晶学会誌 20 周年記念特集号(2017 年 7 月号および 10 月号)の編集費について報告された。

(5) 液晶 Pedia (仮) について、2018 年から始動予定 (編集委員会と情報委員会が連携) であることが報告された。

(6) 在庫分の「液晶」バックナンバーの取り扱いについて

創刊号～18 巻 4 号 (3 巻 1 号、2 巻 2 号、2 巻 3 号を除く) の希望者への配布を追加募集し、事務局へ希望者への発送依頼済であることが報告された (2 回合計で 23 件の申し込み)。今後は、討論会予稿集を含め各 2 部以外は年末までに大昭和印刷在庫分 (昨年末に各 30 部へ処分済) を処分し、在庫は保管することが報告された (電子ジャーナル化以降は編集事務局で保管)。

(7) 会費未納者の液晶誌マイページでの PDF 記事閲覧について (再掲)

会員情報との連携の為のシステム改造を行い (第 2 回理事会にて報告)、未納者は閲覧不可とし、会費納入案内画面へ誘導することが報告された。2018 年 1 月 25 日から適用予定である。

(8) 電子ジャーナルのアクセス解析について

PDF のダウンロード数の取得のための改造を行った。同時に、バックナンバーについても国際文献社サーバへの登載を行い、液晶誌全体のアクセス解析が一か所で閲覧可能となったことが報告された (10 月初旬に実施済)。

(9) 投稿規定の改訂について

日本液晶学会著作権規定の制定、記事種別の変更 (「研究室紹介」→「研究現場最前線」)、電子ジャーナル化に伴った著者への PDF 進呈に対応するために、学会誌「液晶」の投稿規定を 4 月付で改訂する予定であることが報告され承認された。

3.3.1.2 [審議事項]

(1) 機関リポジトリ等への「液晶」記事の収録許諾について

第 2 回理事会にて承認された機関リポジトリへの収録許諾の取り扱いに基づき、5 件の申請についてポジトリ収録許諾が承認された。

(2) 討論会参加費・業務委託についての提案

行事担当理事との共同提案として標記の件が提案された。詳細は「3.4 行事委員会」にて記載。

3.3.2 情報委員会

3.3.2.1. [報告事項]

(1) JLCS-Information (同報 ML)、WEB について

2017 年 10 月 1 日～12 月 31 日の間に、[JLCS-Information:163～175]の 13 記事の配信作業を WEB 管理 WG にて行ったことが報告された (JLCS ニュースレター: 6 件、液晶誌発行: 1 件、主催・協賛行事案内: 3 件、公募 2 件、会告 1 件)。協賛依頼を 3 件掲載したこと、学会 HP において 2017 年役員・代議員一覧、総会、理事会報告の更新を行ったことが報告された。

(2) J-Stage への日本液晶学会討論会予稿集の掲載について

2017年日本液晶学会討論会講演予稿集の掲載作業中であり、会員への公開は2018年6月を予定している旨が報告された。今後のデータの公開タイミングのスケジュールが報告された。

(3) 旧) 液晶討論会講演予稿集の J-Stage への掲載について

これまで Nii に掲載されていたデータについて、サイト閉鎖に伴う J-Stage への移管作業準備が終わったことが報告された。現状について以下が報告された；現在 1～10 巻まで公開済みで残りの 23 巻までは 2018 年 3 月 31 日までに情報委員会で公開作業を行う予定、日本液晶学会討論会講演予稿集については公開済で国立国会図書館から ISSN 登録予定番号が発行された。

(4) jlcs.jp サーバの契約更新について

jlcs.jp および ekisho.jp サーバを運用している WADAX の 2017 年の契約更新を行ったことが費用を含め報告された。

3.3.2.2 [審議事項]

特になし。

3.4 行事委員会

3.4.1 [報告事項]

(1) 2017 年度液晶学会討論会の会計

2017 年度液晶学会討論会の会計が報告された。討論会及び懇親会の差引収支は 1,228,415 円の黒字。今回から、会計報告書に、学会からの準備金を収入・支出に明記するようにしたこと、青森県コンベンション開催費助成金が入金済（2017 年 12 月 29 日）であることが報告された。

(2) 2018 年度液晶学会討論会の準備状況

2018 年度液晶学会討論会の準備状況、申し込み日程予定、収支予想などが報告された。概要は次の通りである。開催地：岐阜大学、現地委員：杓水祥一先生、三輪洋平先生、藪内一博先生、日程：9 月 4 日（火）－ 6 日（木）。

交流会は 9 月 3 日（月）に岐阜駅前サテライトキャンパスで行う予定で、行事担当理事が担当し、若手の講演を中心とした「液晶の新潮流」などの企画を検討中であることが報告された。

(3) 2018 年度以降の液晶学会討論会の開催地について

2019 年度はつくばでの開催を検討中で、世話人として斎藤一弥教授（筑波大学）に、開催を前向きに検討して頂いている旨が報告された。

3.4.2 [審議事項]

(1) 討論会委託業務について

業務委託は従来利用している国際文献社を想定し、以下の討論会委託業務の追加が（2018 年 9 月次回討論会の経費概算：1,130,113 円）、行事担当理事と編集情報担当理事の共同で提案され承認された。追加項目は以下の 3 点である。

① CD 予稿集：盤面支給版下調整費（CD 版面の編集費）。

② プログラム冊子：講演原稿加工費（PDF の 2UP 化の編集費、目次・案内図・プログラムは実行委作成）。

③ 入金・資格確認：一次窓口対応（ヘルプデスク）を含む。具体的作業は、③-1 入金確認、③-2 参加・発表申込者会員照合、③-3 ヘルプデスク業務、③-4 口座開設手数料（初年度のみ）。

(2) 討論会事前参加申込区分の統一、非会員の入会特典等に関する提案

(2-1) 討論会事前参加申込区分の統一について

行事担当理事と編集情報担当理事の共同で、討論会事前参加申込区分の統一に関する提案がなされ、審議の結果、「討論会事前参加申込区分について、オンライン登録は事前料金のみとする。また、当

日料金について価格差を1,000円 upするとともに非会員事前と会員当日の価格差を年会費相当の9,000円とする案(A案)」が承認された。今年度は次の通りである(太字は現行からの変更箇所)。

(A案) 開催日の**12**週前から**5**週前まで・非会員一般を更に1000円 up

◆事前参加登録(事前料金) 6月11日(月)～7月30日(月)

◆会期中参加登録(当日料金) 9月3日(月)～9月6日(木)

	会員・協賛	会員・協賛学生	非会員	非会員学生
事前料金	8,000円	4,000円	2,000円	7,000円
当日料金	11,000円	6,000円	23,000円	9,000円

(2-2) 非会員の入会特典等に関する提案

行事担当理事と編集情報担当理事の共同で非会員の入会特典等に関する提案がなされた。具体的には、討論会参加費を非会員区分で支払いの場合は入会特典として年会費を免除する提案である。審議の結果、他学会(ロボット学会やSIDセミナーなど)を参考にして、メリットとデメリットをさらに調べ、継続審議することとなった。

(3) 日本液晶学会討論会についての協賛依頼について(2017年第2回理事会からの継続審議)

2017年第2回理事会で1～3団体を追加する方向が承認された。今回は、追加協賛依頼学会については、バイオや生物物理分野など他分野を優先することとし行事担当理事に一任することが承認された。

(4) 討論会登壇者について会員のみに限定する件について(2017年第2回理事会からの継続審議)

登壇者の資格については引き続き限定しないことが承認された。ただし、虹彩賞・若葉賞の受賞対象者については引き続き会員のみに限定する。

(5) 2018年9月の液晶学会討論会におけるシニア会員の参加登録費用についてメール審議することとなった。尚、メール審議の結果、2018年1月26日付けで以下のように承認された。

#シニア会員の液晶討論会参加登録費

事前料金 6000円(一般正会員 8000円、学生正会員 4000円)

当日料金 8000円(一般正会員 11000円、学生正会員 6000円)

3.5 国際・研究会委員会

3.5.1 [報告事項]

(1) 国際担当案件の報告事項

(1-1) 国際会議の開催予定

表1に記載の1件の国際会議(ILCC2018)が開催予定(理事会承認済み)であることが報告された。

表1: 国際会議等一覧表

会議名	開催時期・場所	ご担当の先生	液晶学会の対応	
ILCC2018	2018/07/22-27 国立京都国際会館	加藤隆史先生(実行委員長) 舟橋正浩先生(事務局長)	主催	担当理事: 国際・研究会担当理事・宇佐美先生

(1-2) ILCC2018 進捗状況について

当日配布の資料にて registration や HP の更新などの現在の進行状況、ならびに今後の予定が報告された。

(2) 研究会担当案件の報告事項

(2-1) フォーラム行事予定ならびに実績が報告された。

(2-2) 次期代議員選定委員会委員が提案され承認された。

(2-3) 20周年記念事業委員会関連について以下の2点が報告された。

①「日本液晶学会20周年記念シンポジウム『次世代液晶技術が拓くディスプレイの未来』」についての進捗状況が報告された。各業務の実施体制として、20周年記念事業委員会委員の先生が各担当業務の主担当、フォーラム委員から選出された先生が副担当（主担当の先生の指示に従って行動）で実行することが報告された。

② ロードマップ策定について

20周年記念事業委員会より「本企画を実施しないとの結論に至ったとの連絡があった」旨が報告された。

3.5.2 [審議事項]

(1) 日本液晶学会20周年記念シンポジウムの会計について

20周年記念シンポジウム開催準備に当たり、準備金をシンポジウム会計に振り込むことならびに準備金の振込口座として学会の郵便口座を利用することが承認された。源泉徴収などの扱いなどを本部事業として行うことになった。

3.6 表彰委員会

3.6.1 [報告事項]

(1) 2018年度表彰委員会委員、個人賞小委員会委員6人と論文・著作賞小委員会委員8人が報告され承認された。

(2) 2018年度各賞選考スケジュールが報告され承認された。

3.6.2 [審議事項]

(1) 功績賞、業績賞、奨励賞、技術開発賞について応募がなかった場合の取扱について、以下の案が提案され承認された。

- a) 奨励賞、技術開発賞については、応募ゼロの時は当該年度の表彰はなしとする。
- b) 功績賞、業績賞については、理事会で候補者を選出し、表彰委員会に付託する。

(2) 応募された学会賞候補に理事、あるいはその関係者が含まれていた場合の取扱について、以下の案が提案され承認された。

- c) 論文、著作賞については受賞対象となり得る（表彰委員会の判断にゆだねる）。
- d) 功績賞、業績賞については、表彰委員会委員長、副委員長及びそれらの関係者は受賞出来ない。

(3) 上述(1)と(2)の承認された事項を、次年度表彰委員会運営より実施することが承認された（本年度は適用しない）。

3.7 役員候補者選考委員会

3.7.1 [報告事項]

(1) 理事会推薦候補者選任数（第2回理事会承認済み）が報告され承認された。詳細は以下の通り。

2018年度改選予定役員： 会長1名、副会長2名、理事5名、監事1名。

2018年度理事定員13名（8名改選）、監事定員2名（1名改選）。

(2) 進捗・今後の予定が報告され承認された。

3.7.2 [審議事項]

(1) 2018年度役員候補者選考委員会委員（案）が提案され承認された。

(2) 選挙権や推薦権などのシニア会員の権利について、正会員と同等にする方向で規定の改定を検討し、改定案を理事会に提出することになった。

3.8 代議員候補者選考委員会

3.5.1(2-2)参照。

3.9 名誉会員推薦審議委員会

3.9.1 [報告・審議事項]

当該審議委員会（1月20日(土)12:30～13:00）にて選考された推薦者が報告され、承認された。公募終了後に再度審議し、次回第4回理事会にて最終決定することになった。

4. 理事会日程について

以下の理事会日程案が連絡された。

第4回 2017年4月14日（土）13～17時（国際文献社江戸川橋を予定）

第5回 2017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 学術会議のアンケートについて

学術会議からのアンケート（当日配布）について報告された。学術会議の協力学術研究団体であることを学会HP上に記載すること、液晶学会主催の第27回液晶国際会議（ILCC2018）が学術会議との共同開催であることをアンケートに明記すること、学術会議情報を事務局から理事に転送することなど承認され、アンケート回答の際にこれらを反映することになった。

以上で審議を終了し、17時00分に閉会した。