

日時：2018 年 8 月 4 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、宇佐美 清章、北村 道夫、永野 修作、鈴木 成嘉、半那 純一

オブザーバー：鈴木美保子（国際文献社）

（以上、敬称略）

議事

12：55 に全員が揃い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) 2017 年度第 4 回理事会議事録

2017 年度第 4 回理事会議事録がメール審議（2018 年 5 月 30 日）にて承認されたことが報告された。

(2) 会員動向

会員動向について、資料を含めて報告された。

(3) 男女共同参画学協会連絡会会費

男女共同参画学協会連絡会会費の変更が報告され会費納入が承認された。

3.1.2 [審議事項]

(1) 会費を 3 年間未納している会員について継続の意思がないとして退会とすることが承認された。

(2) 日本学術振興会育志賞の推薦について審議された。

(3) 「全国大学院生協会のアンケート」への対応について審議された。

3.2 財務委員会

3.2.1 [報告事項]

(1) 2017 年度決算報告について

2017 年度（第 7 期）の決算が報告された。会計収支資料をもとに全体として黒字であることが報告された。黒字の要因として、20 周年記念事業の収益が予算を上回ったこと、フォーラム事業費支出が予算より少なかったこと、が挙げられた。また会誌編集費が予算を超過したが、その要因として、システムの仕様変更、20 周年記念に伴うページ数及び原稿料の増加、が挙げられた。

(2) 会計監査について

監査の結果、2017 年度の決算が適正であることが報告された。

3.2.2 [審議事項]

(1) 2018 年度予算修正案の承認

2018 年度（第 8 期）の修正予算案について審議の結果、若干の修正（予備費を支出項目に入れること、20 周年事業費の項目の削除、など）の上で承認された。

(2) 2018 年度予算修正案の承認

2019 年度予算案について、若干の修正（2018 年度予算修正案と同じ）の上で承認された。

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) 会誌発行

4 月 25 日付けで液晶学会誌 Vol. 22 No2 が電子ジャーナル（および希望者・賛助会員等への冊子体）として発行されたことが報告された。

(2) 20 周年特集

(2.1) 【Wiki】液晶Pedia (仮) について

学会として独自の液晶Pediaを立ち上げるのではなく、既存のWikipediaの「液晶」の項目を充実させる方向で検討することとなったことが報告された。

(2.2) 20周年記念誌について

20周年記念誌「液晶科学実験講座-基礎と計測-」・10周年記念誌「液晶科学実験入門」の5月末締め学会への入金額が報告された。

(2.3) J-Stageのダークアーカイブサービスについて以下の報告があった。

J-STAGE 登載データの長期的保存と安定的提供とを目的として、ダークアーカイブサービス(ダークアーカイブとは、通常時の利用を前提とせず、長期的保存と安定的提供とを目的として行うアーカイブ方式のこと。自然災害などにより一定期間(90日)以上、J-Stageからコンテンツを提供できない事態が発生した場合、ダークアーカイブしたコンテンツがダークアーカイブサービス提供機関(Portico)により公開される)を2018年度より開始することに対し、認証設定のない「液晶討論会講演予稿集」については「公開」を、開催後2年間は認証設定のある「日本液晶学会討論会講演予稿集」については「非公開」とした。

(2.4) 学術著作権協会

学術著作権協会から複製使用料を分配するための現況調査について回答したことが報告された。

3.3.1.2 [審議事項]

(1) 学会・会議報告(JLCS ニュースレター)の学会誌電子ジャーナル掲載復帰について
標記の件、審議の上で承認された。

(2) 電子ジャーナル目次ページへの図(グラフィカルアブストラクト)の掲載について
標記の件、審議の上で承認された。

(3) 賛助会員と国会図書館への、電子ジャーナル閲覧用ID、パスワードの発行について
標記の件、審議の上、「電子ジャーナル閲覧可能な賛助会員用共通ID、パスワードを発行し、賛助会員へ毎年1回、パスワードの変更とともに告知する」ことが承認された。また、国会図書館についても賛助会員と同様に閲覧可能なパスワードを発行することが承認された。

(4) 討論会講演予稿集と液晶誌の著作権使用料について

引用転載は基本的に無料とするが、(著者自身の利用を除く)営利目的の出版物の場合、図表のみの許諾とし、かつ著作権使用料(図表1枚あたり10円×部数程度(最低額1点10,000円)を徴収することが提案され承認された。

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

2018年4月1日~7月31日の間に、[JLCS-Information:176~195]の20記事の配信作業をWEB管理WGにて行った。(JLCS ニュースレター:2件、液晶誌発行:1件、主催・協賛行事案内:12件、公募1件、会告3件)。協賛依頼を2件掲載した。

(2) マイページ登録メールアドレスの更新依頼について

前回理事会にて承認されたMLメール不達者に対するメールアドレス変更登録の依頼案内を配送不能であった会員に対して郵送した。

3.3.2.2 [審議事項]

(1) SSL対応の為のサーバ移転について

SSL対応のためサーバを移転することが提案され、原案通り承認された。尚、移転作業については、討論会終了後の9~10月を予定している。

3.4 行事委員会

3.4.1 [報告事項]

(1) 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について以下の内容が報告された。併せて7月27日時点での申し込み状況も報告された。

開催地:岐阜大学

現地委員:沓水祥一先生, 三輪洋平先生, 藪内一博先生

日程:9月4日(火), 5日(水), 6日(木)

ポスター発表:9月4日(火)

懇親会：9月5日（水）
交流会：9月3日（月）（岐阜大学サテライトキャンパス JR 岐阜駅前）
討論会プログラム公開（7/6）・企業セッションプログラム公開（7/6）
交流会プログラム公開（6/12）

- ◆研究発表申込 5月 7日（月）～ 5月 25日（金）
- ◆予稿原稿入稿 6月 11日（月）～ 6月 29日（金）
- ◆事前参加登録（事前料金） 6月 11日（月）～ 7月 30日（月）＊液晶交流会も含む

3.4.2 [審議事項]

- (1) 2019年日本液晶学会討論会について
2019年日本液晶学会討論会は筑波大学にて行うことが提案され承認された。会期は、交流会9月3日（火）、討論会9月4日（水）～6日（金）が予定されている。
- (2) 2020年以降の日本液晶学会討論会について
2020年以降の日本液晶学会討論会の候補地として長岡技大や東京理科大が挙げられ、これらを中心として検討することが承認された。

3.5 国際・研究会委員会

3.5.1 国際委員会

3.5.1.1 [報告・審議事項]

- (1) 2018年度の事業計画について
2019年1月17日～18日にかけて中国 Shenzhen にて ACLC2019 が開催されることが報告された。液晶学会として関与することとし、会長を窓口とすることが承認された。
- (2) ILCC2018 について
資料をもとに7月22～27日に開催された ILCC2018 の概要が報告された（参加者数747人、講演数650件など）。液晶国際学会の機関紙 Liquid Crystal Today に ILCC2018 の報告を載せることが報告された。

3.5.2 研究会委員会

3.5.2.1 [報告事項]

- (1) フォーラム行事報告・予定
資料をもとにフォーラム活動計画・実績が報告された。
- (2) 虹彩賞・若葉賞審査委員ならびに次期フォーラム主査について
虹彩賞・若葉賞審査委員ならびに次期フォーラム主査・幹事・会計・web担当が紹介された。
- (3) 20周年記念事業「日本液晶学会20周年記念シンポジウム」について
資料をもとに4月20日（金）9：40～18：00 にタワーホール舟橋にて開催された「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」の概要ならびに会計が報告された（参加者数192人など）。

3.6 選挙管理委員会

3.6.1 [報告事項]

- (1) 代議員選挙結果について
選挙の結果全員が信任された旨が報告された。
- (2) 役員候補者選挙結果について
選挙の結果、役員候補者についても全員が信任された旨が報告された。
- (3) 代議員ならびに役員候補者の所属の転籍が報告された。

3.7 表彰委員会

3.7.1 [報告・審議事項]

- (1) 学会賞の英語名称の設定について
学会賞の英語名称の設定が提案された。継続審議とし、詳細を会長と副会長で検討することとなった。

3.8 総会資料の検討

総会資料(案)について全員で検討を行い、資料の修正後に改めて会長・副会長・総務理事で確認することとなった。

以上で議事を終了し、17時30分に閉会した。