

日時：2018 年 10 月 27 日（土）13：00～16：40

場所：国際文献社会議室（江戸川橋）

出席：石原將市、菊池裕嗣、松井秋一、能勢敏明、坂本謙二、石鍋隆宏、高頭孝毅、  
間宮純一、北村道夫、山本貴広、永野修作、關隆史

欠席：長谷川雅樹、半那純一、小村真一

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 に出席予定者全員の参集を確認し代表理事の発議で理事会が開始された。

### 1. 会長挨拶

### 2. 配布資料確認

### 3. 報告および審議事項

#### 3-1 第 7 回定時社員総会議事録の確認を行った。

#### 3-2 総務委員会

[報告事項]

3-2-1 以下のメール審議について確認を行った。

(1)2017 年度第 5 回理事会議事録の承認（2018 年 8 月 27 日付）

(2)2018 年度第 1 回理事会議事録の承認（2018 年 9 月 29 日付）

(3)2018 年度第 2 回理事会議事録の承認（2018 年 10 月 11 日付）

3-2-2 会員状況、入会者、退会者、会費未納状況等について報告された。

#### 3-2-3 各種公募文(案)と公示について

公募文(案)内容については第 2 回理事会で承認済みであるが、各規定の URL を追加する改定を行った。今後、学会誌 1 月号、学会 HP と JLCS-Information に掲載予定である事が報告された。

[審議事項]

3-2-4 必要に応じて理事会資料にはパスワードを設定する事を確認した。

#### 3-2-5 台風などによる液晶討論会の中止に関する申し合わせについて

台風によって討論会初日(2018 年 9 月 4 日)が中止されるまでの経緯を踏まえ、討論会等の中止に関わる申し合わせを作成しておく事を確認した。今後、総務担当と行事担当理事で原案を作成し、次回以降理事会で審議する事とした。

3-2-6 国際文献社との来年度の契約更新が承認された。

#### 3-3 財務委員会 特に無し

### 3-4 編集・情報委員会

#### 3-4-1 編集委員会

##### [報告事項]

- (1)学会誌について、7月号の電子版及び冊子体、10月号の電子版の発行が報告された。
- (2)ILCC2018 の報告記事について学会誌10月号に掲載を行った事が報告された。
- (3)20周年記念誌「液晶科学実験講座」が9月時点で残り2部となり、申し合せ通り20部の増刷を行った事が報告された。
- (4)液晶学会討論会予稿の図表について引用転載の申請があった事が報告された。
- (5)電子ジャーナル「液晶」の目次ページについて、図の掲載を開始した事が報告された。今後様子を見ながら掲載方法等について改定を進める事が確認された。
- (6)液晶学会以外での液晶に関連する受賞について、2019年度1月号を目途に学会誌への掲載を計画する事が確認された。
- (7)広告記事の改訂の予定について報告された。

[審議事項] 特に無し

#### 3-4-2 情報委員会

##### [報告事項]

- (1)2018年7月1日から9月30日までに行われたWebによる情報配信について報告された。
- (2)今年12月末までにサーバーの移転を行うが、移行スケジュールについて報告された。
- (3)研究現場最前線および若手研究者紹介の記事一覧ページの作成を行った事が報告された。
- (4)2018年度液晶学会討論会の予稿集についてJ-Stageへの掲載を行った事が報告された。会員には2019年6月にパスワード付きで公開され、2年後2020年6月からは一般に公開される予定である事が報告された。

##### [審議事項]

- (1)研究現場最前線および若手研究者紹介のpdf記事について、会員外の閲覧も可能とするパスワードのフリー化を検討する事が承認された。今後、実施にかかる経費を調査しその具体的な方法を検討する事が確認された。
- (2)学会HP定番記事の更新作業について事務局で管理を行い、更新手続きの簡略化と共に滞り無く作業を進める体制を作る事が承認された。

### 3-5 行事委員会

##### [報告事項]

- 3-5-1 2018年度日本液晶学会討論会の会計報告が行われた。また、参加人数に関して、台風で1日目が中止になったものの、参加者は昨年と同程度の数になったが、当日登録が大幅に減った事等の報告があった。

3-5-2 2019年度日本液晶学会討論会の準備状況(9/4~9/6、筑波大)について報告があった。齋藤一弥教授を委員長として現地実行委員会を組織し、交流会は9/3を予定している事等が報告された。

3-5-3 2020年度日本液晶学会討論会の開催地・長岡技科大(木村先生)に受け入れの承諾を頂いた事について報告があった。

[審議事項]

3-5-4 今後の日本液晶学会討論会の候補地について議論された。

2021年度は東京理科大(佐々木先生)が候補となっているが、その後の予定については石原会長が個別に問い合わせを行う事が確認された。

3-6 国際・研究委員会

3-6-1 国際交流委員会

[報告事項] 特に無し

[審議事項]

(1)20周年国際シンポジウム予稿の販売について問い合わせがあった事から、残部について参加費と同じ金額で販売する事が承認された。

3-6-2 研究委員会

[報告事項]

(1)小サマースクール2018の実施状況について、参加者55名中21名は企業からの参加者であり、企業からの参加が多かった事が報告された。

[審議事項] 特に無し

3-7 代議員選考委員会

[報告事項]

3-7-1 代議員候補者選考委員について

委員長：北村理事(研究・国際)、委員：間宮理事、長谷川理事(編集・情報)とし、それ以外の正会員若干名(理事以外)は選考中である事が報告された。

3-7-2 選考スケジュールについて、昨年と同様に進める事とし、2019年1月公募開始、同1月理事会で委員の決定、4月理事会で候補者の決定等、今後の予定について確認を行った。

[審議事項]

3-7-3 2019年度代議員の定数について、現行と同じ30名(継続15名+改選15名)とする事が了承された。

3-7-4 代議員辞任に関する項目を規定に加える事が承認され、詳細は今後検討を進める事が確認された。

3-8 役員候補者選考委員会

[報告事項]

3-8-1 役員候補者選考委員(案)が提示され、理事以外の委員も含めて原案通り今後の手続き・作業を進める事が確認された。

3-8-2 役員候補者選考スケジュールは、代議員候補者選考と同様に進む事が確認された。

[審議事項]

3-8-3 2019 年度役員の定数について、現行通り理事 13 名（5 名改選）、監事 2 名（1 名改選）とする事が承認された。

3-9 表彰委員会

[報告事項]

3-9-1 表彰委員会委員の選考方針について報告が行われた。

(1)個人賞小委員会：主担当/松井副会長、委員の候補者(案)が報告された。

(2)論文・著作賞小委員会：主担当/坂本理事、委員として例年通り各フォーラム主査、編集委員長に依頼する予定である事が報告された。

3-9-2 2018 年度選考スケジュール（案）について以下の通り報告された。（下線が施されているものは、確定済み）

2018 年

- 11-12 月 個人賞小委員会委員への就任依頼発信と承諾確認  
(断られた場合、メール審議で新たな候補者の選出・依頼と承諾確認)
- 12 月 フォーラム主査と編集委員長宛に、論文・著作賞小委員会委員への就任依頼発信（承諾を確認）

2019 年

- 1 月 7 日（月）個人賞、論文・著作賞公募を ML 配信ならびに学会 WEB に掲載  
連絡先は、日本液晶学会事務局 <jlcs-post@bunken.co.jp > とする。  
公募期間は、2019 年 2 月 1 日（金）～2 月 28 日（木）17 時
- 1 月 11 日（金）フォーラム主査と編集委員長へ、論文著作賞の候補論文等の推薦依頼
- 1 月 25 日（金）液晶誌 1 月号（第 23 巻 1 号）で学会賞候補者、論文・著作を公募
- 2 月 27 日（水）12 時 フォーラム主査と編集委員長からの推薦締切期日
- 2 月 28 日（木）17 時 論文・著作賞公募締切
- 3 月 9 日（土）表彰委員会（個人賞）開催（会議室予約）
- 3 月 23 日（土）表彰委員会（論文・著作賞）開催（会議室予約）  
上記委員会で理事会への推薦候補者を決定
- 4 月 13 日（土）第 5 回理事会で承認  
→受賞者受諾後、受賞講演依頼（行事担当理事）  
→メダル、賞状の手配（事務局）
- 7 月 25 日（木）液晶誌 7 月号（第 23 巻 3 号）にて受賞者を掲載
- 8 月 予稿集作成時 受賞講演要旨準備（行事担当理事）
- 9 月 5 日（木）日本液晶学会討論会（筑波大学）で表彰、受賞講演

[審議事項]

3-9-3 個人賞小委員会、論文・著作賞小委員会ともに委員候補者(案)が提示され、原案通り作業を進める事が承認された。今後、内諾などの確認を経て委員候補者を選出する手順が確認された。

3-9-4 公募の締め切りを昨年同様 2 月末とする事が承認された。

3-9-5 賛助会員への推薦依頼について、昨年に引き続き企業に協力を呼びかける事が承認された。

3-10 選挙管理委員会

[報告事項]

3-10-1 選挙管理委員が以下の通りに決定された事が報告された。

総務 1 年目（坂本理事）＋理事 1 名（長谷川理事）

[審議事項] 特に無し

3-1 1 名誉会員審議委員会

[報告事項]

3-11-1 名誉会員候補者選考委員について以下の通り報告された。

委員長：石原会長、委員：菊池副会長、松井副会長、能勢理事、坂本理事(総務)

3-11-2 選考スケジュールについて報告があり、昨年実績を踏まえて 1 月理事会で候補者推薦を行い、4 月理事会で候補者を決定する予定である事を確認した。

[審議事項] 特に無し

4. 理事会日程（総務）

第 3 回 2018 年 10 月 27 日(土)13～17 時（国際文献社江戸川橋）

第 4 回 2019 年 1 月 12 日(土)13～17 時（国際文献社江戸川橋）

第 5 回 2019 年 4 月 13 日(土)13～17 時（国際文献社江戸川橋）

第 6 回 2019 年 8 月 3 日(土)13～17 時（国際文献社江戸川橋）（午前：会計監査）

参考：2019 年度第 1 回、2019 年 9 月 6 日(金)午後（見込み）

5. その他

(1) 日本化学連合からの郵便について報告があった。（総務委員会）

(2) 男女共同参画学協会連絡会のアンケートについて報告があった。（総務委員会）

(3) 学会創設時の名簿について、学会事務局で保管する事が確認された。（総務委員会）

(4) 国際文献社電話番号の変更される事が報告された。（11/26～、03-6824-9372）（事務局）

(5) 2019 年 1/17-18 に中国で開催される ACLC 準備の進捗状況の報告があった。日本からプレナリー1名、インバイト 4 名を推薦する予定である。（菊池副会長）

以上で審議を終了し、16:40 に閉会した。