

日時：2019 年 1 月 12 日（土）13：00～16：30

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、高頭孝毅、
間宮純一、長谷川雅樹、北村道夫、永野修作、關隆史、小村真一

欠席：石鍋隆宏、山本貴広、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

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 総務委員会

[報告事項]

3-1-1 以下のメール審議について確認を行った。

(1)2018 年度第 3 回理事会議事録の承認（2018 年 11 月 29 日付）

3-1-2 会員数の状況、入会者数、退会者数、会費未納状況等について報告された。

3-1-3 学会賞、名誉会員、役員候補者選挙、代議員選挙に関する公募文について、メール配信および HP 掲載が行われた事が報告された。（2019 年 1 月 7 日付）同じく、学会誌 1 月号への掲載準備も進められている事が報告された。

[審議事項]

3-1-4 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、総務担当と行事担当理事で作成した原案が例示され、承認された。今後、申し合せを学会サーバーに保管し、行事担当理事に引継等をお願いする事となった。

3-2 財務委員会

[報告事項]

3-2-1 日本液晶学会 2018 年度会計収支に関して、2018 年 12 月 31 日までの会計収支中間報告が行われた。

[審議事項]

3-2-2 会費の払い忘れ対策および会員の利便性の向上のためにクレジット払い導入の提案があり、必要経費などの調査を進めながらその可能性について継続審議する事となった。

3-3 編集・情報委員会

3-3-1 編集委員会

[報告事項]

- (1) 学会誌 2018 年 10 月号 (vol. 22, no. 4) が発行された事、および過去 3 年分の編集費用の変化が報告された。
- (2) 2019 年 1 月号より、液晶学会以外の液晶に関する受賞について紹介記事の掲載を始める事が報告された。
- (3) 学術著作権協会より 2018 年複製使用料分配金について通知があった事が報告された。
- (4) 国立国会図書館への学会誌納本について、2018 年 8 月にオンライン収集制度に申請を行い、電子ジャーナルについても納本手続きを行った事が報告された。
- (5) 2019 年の賛助会員用の閲覧 ID とパスワードの更新を行った事が報告された。

[審議事項]

- (1) 学術著作権協会に転載複製利用に関する権利の管理委託を行う事が提案され、再調査を行って継続審議する事となった。

3-3-2 情報委員会

[報告事項]

- (1) JLCS-Information の 9 件、協賛 3 件の配信および Web 掲載を行った事が報告された。
- (2) 12 月末に旧サーバーの解約から新サーバーへの移行が完了した事が報告された。
- (3) 2019 年度液晶学会討論会の Web ページを 2 月頃を目処に公開予定である事が報告された。

[審議事項]

特に無し

3-4 行事委員会

[報告事項]

3-4-1 2018 年度液晶学会討論会の会計収支が確定した事が報告された。

3-4-2 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、会場および収支試算等について報告された。

3-4-3 2019 年度以降の液晶学会討論会開催予定について報告があった。

- ・ 2020 年 長岡科学技術大学 (木村先生) : 決定
- ・ 2021 年 香川大 (舟橋先生) : 内諾済
- ・ 2022 年 東京理科大学 (佐々木先生) : 予定

[審議事項]

3-4-4 2020 の討論会開催時期について、受入会場の事情により 8 月末開催の可能性も検討したが、9 月初めの開催時期を重視する事となった。

3-5 国際・研究委員会

特に無し

3-6 表彰委員会

[報告事項]

3-6-1 2018 年度の個人賞小委員会 7 名および論文・著作賞小委員会 8 名の委員会組織が紹介された。(委員は承認済み)

3-6-2 2018 年度の各賞の選考スケジュールについて確認を行った。今年度も賛助会員企業に向けて、特に技術開発賞への応募についての依頼を行っている事が報告された。

[審議事項]

3-6-3 功績賞、業績賞について公募が集まらなかった場合の対応について検討された。

3-7 役員候補者選考委員会

[報告事項]

3-7-1 理事会推薦候補者選人数（理事5名、監事1名の改選）について確認を行った。

3-7-2 公募開始(2019年1月7日)以降の役員候補者選考スケジュールについて確認を行った。

[審議事項]

3-7-3 2019年度役員候補者選考委員会組織(案)6名が提示され、原案通り承認された。

3-8 代議員選考委員会

[報告事項]

3-8-1 1月7日付で公募文が配信された事が報告され、今後のスケジュールについて確認した。

[審議事項]

3-8-2 代議員選任規定の改定条項(案)が提示され、原案通り承認された。

3-8-3 代議員選考委員会組織(案)5名が提示され、原案通り承認された。

3-9 名誉会員審議委員会

[報告事項]

3-9-1 名誉会員候補者選考に関する今後の予定について確認を行った。

[審議事項]

3-9-2 2019年度の名誉会員候補者について審議委員会からの推薦(案)が提示され、原案通り承認された。今後、公募終了後にその結果も踏まえて審議を行い、4月開催の第5回理事会で候補者を決定する。

3-10 その他

(1)学会に届く郵便物の取り扱いについて確認した。

4. 理事会日程（総務）

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）

以上で審議を終了し、16:30に閉会した。