

日時：2019 年 4 月 13 日（土）13：00～17：00

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、長谷川雅樹、北村道夫、山本貴広、永野修作、關 隆史、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. 会長あいさつ

2. 配布資料確認

3. 報告審議事項

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。

①2018 年度第 4 回理事会議事録の承認（2019 年 2 月 19 日付）

②H31 年度日本学術振興会賞候補者の推薦候補の承認（2019 年 3 月 19 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 その他

①台風等による液晶討論会の中止に関する申合せについて、情報委員会へ依頼し申合せ文をサーバーに保存した事が報告された。

②江崎玲於奈賞について、本年の推薦は見送る事となった事が報告された。

③学術振興会賞について、役員推薦により 1 名の推薦を行った事が報告された。

④育志賞について、最近の虹彩賞、若葉賞の受賞者の中から推薦の可能性を検討する事になった。

[審議事項] 特に無し

3-2 財務委員会

[報告事項]

3-2-1 日本液晶学会 2019 年 2 月までの 2018 年度会計収支中間報告が行われた。収支の概要、貸借科目、経常収益等について説明された。

[審議事項]

3-2-2 ILCC2018 の会計報告が行われ、事務委託費の受け入れについて了承された。

3-2-3 過去 5 年間の財務状況の調査報告を受けて預貯金残高の適正化についての議論が行われ、学会活動の活性化や業務の改善に向けて具体的な検討を始める事となった。

3-2-4 年会費をカード払いにした場合の必要経費調査の報告を受けて、現段階での実施は見送ることとなった。

3-3 編集・情報委員会

3-3-1 編集委員会

[報告事項]

- ①1月25日付けで液晶学会誌 Vol. 23 No1 が発行された。
- ②液晶学会以外の液晶に関する受賞について液晶学会誌に掲載した。
- ③討論会予稿集のヘッダーに「〇〇年日本液晶学会討論会」と記載する事になった。
- ④液晶討論会などの中止に関する申し合わせを液晶学会ポータルサイトへ掲載した。

[審議事項]

- ①日本液晶学会の液晶学会誌および日本液晶学会討論会講演予稿集について、学術著作権協会へ転載複製利用に関する権利の管理についても委託する事となった。
- ②以下の出版書籍について JLCS-News 配信を行う事となった。
タイトル： High Quality Liquid Crystal Displays and Smart Devices
英国工学技術学会 (The Institution of Engineering and Technology)

3-3-2 情報委員会

[報告事項]

- ① JLCS-Information (同報ML)、WEB について
2018年12月30日～3月31日の間に、[JLCS-Information:227～236]の10記事の配信作業をWEB管理WGにて行った。(液晶誌発行等：1件、主催・協賛行事案内：2件、公募2件、会告4件、訃報1件)。協賛依頼を2件掲載した。「液晶」1月号の発行に伴い、表紙の掲載、研究現場最前線、若手研究者紹介の目次ページの更新を行った。
- ② 2019年液晶討論会 Web ページについて、2019年3月14日に公開した事が報告された。また、前年を踏襲し、5月に発表受付、6月に予稿入稿、参加登録システムを公開予定である。

[審議事項] 特に無し

3-4 行事委員会

[報告事項]

3-4-1 2019年度液晶学会討論会の準備状況が以下のように報告された。

開催地：筑波大学 大学会館

日程：9月4日(水)、5日(木)、6日(金)

ポスター発表：9月4日(水) 予定

懇親会：9月5日(木) 大学会館内レストラン

交流会：9月3日(火) 大学会館

◆研究発表申込 5月7日(火)～5月24日(金)

◆予稿原稿入稿 6月10日(月)～6月28日(金)

◆事前参加登録(事前料金) 6月10日(月)～7月29日(月) *液晶交流会も含む

◆予稿集の発行日 8月**日(*) (案) (HPで公開予定) (特許関連で重要)

3-4-2 2020年以降の討論会開催会場(内諾済み)の予定について以下のように報告された。

2020年：長岡技科大(木村先生)

2021年：高松(香川大学：舟橋先生)

2022年：東京理科大、神楽坂キャンパス(佐々木先生)

[審議事項]

3-4-3 2019年度液晶学会討論会・交流会への書籍リーフレット配置要請への対応について承認された。

3-4-4 2020年度の長岡開催について(交流会含めて)以下の方針で進める事が承認された。

①開催期間 2020年9月1日(火)～9月4日(金)(仮)

②開催場所 アオーレ長岡(仮)

3-4-5 2023年以降の候補地に関する複数の提案について承認された。

3-5 国際・研究委員会

3-5-1 国際交流委員会 特に無し

3-5-2 研究委員会

[報告事項]

①研究フォーラムの現在の構成および過去3年の活動状況が報告された。

②研究フォーラム規則の標記についての現段階での検討結果が報告された。

[審議事項]

①フォーラム活動の活性化に向けて統廃合等も含めて再編の検討を始める事が了承された。

②フォーラム規則の改訂については、主査会議などで現場の意見を聞いたのちに継続審議する事となった。

3-6 表彰委員会

[報告事項]

3-6-1 2019年度表彰委員会学会賞選考に関して、3/23に個人賞、3/9に論文賞・著作賞の選考会議が開催された事、及びそれらの結果が報告された。

3-6-2 表彰委員会選考に関わる議論内容及び次年度への課題について報告があった。

[審議事項]

3-6-3 表彰委員会の選考結果について原案の通り承認された。

3-6-4 論文賞A部門及び奨励賞の分類について、表彰や学会誌紹介等の公開の場ではabcの分類は表記せずA部門〇〇件および奨励賞〇〇件の表彰とする事になった。

3-6-5 今後の予定について確認が行われた。

3-7 役員候補者選考委員会

2019年度役員候補者(案)について選考委員会から報告され、原案の通り承認された。

3-8 代議員選考委員会

代議員選挙候補者(案)が選考委員会から報告され、原案の通り承認された。

3-9 名誉会員推薦審議委員会

名誉会員候補者(案)4名について推薦審議委員会より報告され、原案の通り承認された。

3-10 その他

①2020年の第10回日伊液晶ワークショップの日本開催計画について説明があり、日本液晶学会との共同主催とする事が承認された。

②OLC2021日本招致の提案について説明があり、液晶学会との共同主催の可能性について議論され、次回の理事会で審議を行う事となった。

4. 理事会日程(総務)

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、17:00に閉会した。