

# 一般社団法人日本液晶学会 2019年度第1回理事会議事録

日時：2019年9月6日（金）12：10～13：40

場所：筑波大学 大学会館 第3会議室

出席：石原將市、菊池裕嗣、松井秋一、\*能勢敏明、坂本謙二、森武 洋、\*石鍋隆宏、高頭孝毅、\*間宮純一、長谷川雅樹、箕浦 潔、\*北村道夫、山本貴広、富川直樹、\*永野修作、關隆史、宍戸 厚、小村真一

欠席：堤 治、\*半那純一、岡田裕之

(以上、敬称略、\*は旧役員)

## 議事

12:10 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. 報告事項・審議事項に先立ち、新旧理事の自己紹介および2019年度理事名簿の確認を行った。

4. 報告および審議事項

4-1 総務委員会

[報告事項]

4-1-1 2018年度第6回理事会以降に行ったメール審議として以下の3件が報告された。

(1) 第6回理事会議事録の承認(2019年8月31日付)。

(2) 第28回有機結晶シンポジウム・第5回有機結晶プレシンポジウムの協賛依頼の承認(2019年8月20日付)。

(3) JST CREST (次世代フォトニクス) International Workshop ウェアラブルフォトニクスに関する国際会議の協賛依頼の承認 ((2019年9月2日付)。

[審議事項]

4-1-2 学会細則10条1～6に対応する以下の委員会の設置と各委員会の担当理事が認められた。

・編集委員会[長谷川理事、箕浦理事] (細則 10 条の 1)

・研究委員会[山本理事、富川理事] (細則 10 条の 2)

・行事委員会[關理事、宍戸理事] (細則 10 条の 2)

・情報委員会[長谷川理事、箕浦理事] (細則 10 条の 3)

・総務委員会[坂本理事、森武理事] (細則 10 条の 3, 4)

・財務委員会[高頭理事、堤理事] (細則 10 条の 3, 4)

・表彰委員会[菊池副会長、森武理事] (細則 10 条の 5)

・国際交流委員会[山本理事、富川理事] (細則 10 条の 6)

4-1-3 学会細則10条の7に規定されている委員会（役員候補者選考委員会、代議員選考委員会、選挙管理委員会、名誉会員審議委員会）の設置と各委員会の委員が認められた。なお、委員の未定部分については委員長に一任することが認められた。

(1) 役員候補者選考委員会

委員長：松井副会長、幹事：坂本理事(総務)、委員：理事1名＋正会員若干名(理事以外)。理事の委員、ならびに正会員の委員は委員長に一任

(2) 代議員選考委員会

委員長：山本理事(研究・国際)、委員：長谷川理事、箕浦理事(編集・情報)＋正会員若干名(理事以外)。正会員の委員は委員長に一任

(3) 選挙管理委員会

委員：森武理事(総務)、理事1名。理事1名は森武理事に一任

(4) 名誉会員審議委員会

委員長：石原会長、委員：菊池副会長、松井副会長、坂本理事、森武理事(総務)

4-1-4 年間スケジュールの概要が説明された。

4-1-5 理事会用メーリングリストの作成が情報委員会に依頼された。

4-1-6 各種公募文案が提案され、認められた。

- ・ 日本液晶学会賞公募
- ・ 名誉会員候補者推薦について
- ・ 役員候補者選挙について
- ・ 代議員選挙について

4-1-7 今年度の理事会日程を決定した。

第2回2019年10月26日(土)13～17時 (国際文献社江戸川橋)

第3回2020年 1月11日(土)13～17時 (国際文献社江戸川橋)

第4回2020年 4月25日(土)13～17時 (国際文献社江戸川橋)

第5回2020年 8月22日(土)13～17時 (国際文献社江戸川橋)

5. その他

5-1 第一回国際交流未来基金運営委員会(9月6日開催)の報告があった。

以上で審議を終了し、13時40分に閉会した。