

一般社団法人日本液晶学会 2019 年度第 2 回理事会議事録

日時：2019 年 10 月 26 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、坂本 謙二、森武 洋、高頭 孝毅、長谷川 雅樹、
箕浦 潔、山本 貴広、富川 直樹、關 隆史、宍戸 厚、小村 真一、岡田 裕之

欠席：堤 治

（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 8 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)2019 年度第 1 回理事会議事録の承認（2019 年 9 月 30 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 第 1 回理事会で承認された各種公募文(案)に軽微な修正を加え、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 学会に推薦依頼がある外部表彰に受賞候補者を積極的に推薦するため、学会から推薦する
候補者を公募する旨の事前予告を JLCS-Information に掲載する事が承認された。

3-2-5 国際文献社から、覚書（案）、契約金額算定基準書、業務委託契約書（案）が提示され
た。最終案は代表理事に一任することとし、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

特になし

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)本年度の編集委員会の委員構成が報告された。

[審議事項]

特になし

3-4-2 情報委員会

[報告事項]

- (1)2019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)ekisho.jp, ilcc2018.orgのドメイン管理会社をXserverからXdomainへ変更移管した事が報告された。
- (3)2019年日本液晶学会討論会講演予稿集をJ-Stageへ登録した事が報告された。会員には2020年6月1日にパスワード制限付きで公開され、討論会開催2年後の2021年10月からは認証なしで一般に公開される予定である事が報告された。
- (4)2019年液晶討論会Webページについて、2019年版の更新を終了した事が報告された。
- (5)ILCC2018のWebサイト(www.ilcc2018.org)のコンテンツをJLCSで契約しているXserverへ移動し、公開を開始した事が報告された。
- (6)2019年度の情報委員会の運営方針が報告された。

[審議事項]

- (1)ILCC2018ドメインの維持費用1年分、サーバ移転遅延によるサーバ費用1か月分の立替払いの精算が承認された。
- (2)学会HPの定番記事(社員総会議事録、理事会議事録、役員リスト等)の更新について議論し、滞りなく定番記事の更新ができ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 2019年度日本液晶学会討論会の会計報告(暫定版)が行われた。
- 3-5-2 2020年度日本液晶学会討論会(9/2~9/4、アオーレ長岡)の準備状況について報告があった。木村宗弘教授を現地委員長として現地実行委員会を組織した事、交流会は9/1を予定している事が報告された。
- 3-5-3 2021年度の日本液晶学会討論会の開催地・香川大学(舟橋先生)、2022年度の日本液晶学会討論会の開催地・東京理科大神楽坂キャンパス(佐々木先生)に受け入れの承諾を頂いている事が報告された。
- 3-5-4 2023年度以降の日本液晶学会討論会の候補地として、山形(香田先生・羽場先生)、兵庫(川月先生・近藤先生)が挙げられている事が報告された。

[審議事項]

特になし

3-6 国際・研究委員会

3-6-1 国際交流委員会

[報告事項]

(1) 日伊液晶 WS (JILCW2020) の準備状況が報告された。

[審議事項]

特になし

3-6-2 研究委員会

[報告事項]

(1) 2019 年度フォーラム体制が報告された。

(2) 2019 年 9 月 5 日に筑波大学で開催されたフォーラム主査会議について報告があった。

(3) 2019 年 11 月 15 日に開催される液晶物理・物性研究フォーラム講演会「最新の光学イメージング手法とその液晶への応用」について報告があった。

(4) 2019 年 7 月 25 日に開催された 2019 年日本液晶学会小サマースクール (SSS2019) について開催報告があった。

(5) 2019 年 12 月 7 日に開催される全フォーラム合同基礎講座 2019 について、「液晶と計測」をキーワードに講師が決定された事が報告された。

(6) 2019 年日本液晶学会討論会ポスター賞 (虹彩賞・若葉賞) について報告があった。

[審議事項]

特になし

3-7 代議員選考委員会

[報告事項]

3-7-1 選考スケジュールについて、昨年と同様に進める事とし、2020 年 1 月公募開始、3 月 31 日公募締切、4 月の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]

3-7-2 2020 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) とする事が承認された。

3-7-3 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。

3-8 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]

3-8-2 2020 年度役員の定数について、現行通り理事 13 名 (改選 8 名)、監事 2 名 (改選 1 名) とする事が承認された。

3-8-3 役員候補者選考委員(案)6 名が提示され、原案通り承認された。

3-9 表彰委員会

[報告事項]

3-9-1 表彰委員会委員について

(1) 個人賞小委員会（主担当/菊池副会長）の委員候補者(案)5名が報告された。

(2) 論文・著作賞小委員会（主担当/森武理事）の委員は、例年通り各フォーラム主査と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 選考は昨年と同様に進める事とし、各小委員会委員の決定、1月公募開始、2月29日公募締切、理事会への推薦候補者決定（3月）、4月の理事会で受賞者承認、表彰準備、受賞講演等に関する詳細なスケジュールが報告された。

[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、提案された委員候補者(案)が承認された。

3-9-4 賛助企業への別途推薦依頼について、昨年に引き続き賛助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 役員候補者・代議員選挙実施スケジュールが報告された。開票日、選挙結果のメール審議締切日を再検討する事となった。

[審議事項]

3-10-2 選挙管理委員会（1年目総務担当理事+理事1名）が、森武 洋理事、山本貴広理事の2名で構成されることが承認された。

3-11 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、坂本理事(総務)、森武理事(総務)

3-11-2 日本液晶学会会員で名誉会員の資格を有する正会員が報告された。

3-11-3 選考は昨年と同様に進める事とし、1月～3/31 公募、1月理事会(1/11)で理事会推薦候補者を決定、4月理事会(4/25)で候補者決定、9月総会で承認というスケジュールが報告された。

[審議事項]

3-11-4 理事会推薦候補者について議論し、継続審議することとなった。

4. 2019年度の理事会日程の確認を行った。

5. その他

(1) メーリングリストの使い分けについて確認した。

(2) 石原会長より、第一回国際交流未来基金運営委員会について報告があった。

- (3) 国際交流未来基金運営委員会を担当する理事会の役員（あるいは委員会）について、引き続き継続審議することとなった。
- (4) 理事会役員の構成について、副会長2名が同時に代わることが運営上問題であることが指摘され、その解決策を議論した。

以上で審議を終了し、16:40 に閉会した。