

日時：2020 年 1 月 11 日（土）12：55～16：30

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、坂本 謙二、森武 洋、高頭 孝毅、堤 治、
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
オブザーバー：鈴木美保子（国際文献社）

（以上、敬称略）

議事

12:55 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)2019 年度第 2 回理事会議事録の承認（2019 年 11 月 16 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のメール配信および Web 掲載が行われた事（2020 年 1 月 6 日付）が報告された。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。

3-1-4 外部表彰への学会推薦について以下の報告があった。

(1) 日本液晶学会から推薦する外部表彰候補者の公募予告のメール配信および Web 掲載が行われた事（2019 年 11 月 1 日付）が報告された。

(2) 第 17 回江崎玲於奈賞候補者の推薦について、公募案内のメール配信および Web 掲載が行われた事（2019 年 12 月 25 日付）が報告された。

(3) 第16回（令和元年度）日本学術振興会賞受賞者について通知があった事が報告された。

3-1-5 内閣府日本学術会議から依頼のあった「研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査（研究者対象）」への協力を会員に依頼した（2019 年 12 月 12 日付）。

[審議事項]

3-1-6 一般社団法人日本液晶学会国際交流未来基金で行う支援事業の募集要項（案）、申請書（案）が提示された。審議において指摘された軽微な修正を加えることを条件に、国際交流未来基金助成金募集要項（案）、国際集会開催支援助成申請書（案）、若手研究者海外派遣助成申請書（案）、アジア若手研究者招聘助成申請書（案）が承認された。

3-1-7 第 17 回江崎玲於奈賞候補者推薦について、今年度の対応方針を審議・決定した。

3-2 財務委員会

[報告事項]

3-2-1 日本液晶学会 2019 年度会計収支に関して、2019 年 12 月 15 日までの会計収支中間報告が行われた。

[審議事項]

特になし

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 2019 年 10 月号 (Vol. 23 No 4) が発行された事 (10 月 25 日付)、及び過去 3 年分の編集費の推移が報告された。

[審議事項]

特になし

3-3-2 情報委員会

[報告事項]

(1) 2019 年 10 月 1 日～12 月 31 日の間に、JLCS-Information 11 件の配信、協賛 3 件の Web 掲載を行った事が報告された。

(2) 2019 年度総会議事録、貸借対照表、理事会議事録 3 件、液晶 10 月号の表紙の学会 HP への掲載と研究現場・若手紹介の目次ページの更新を行った事が報告された。

(3) 2020 年日本液晶学会討論会の Web ページを 2020 年 2 月頃を目途に前年システムを踏襲して公開予定であることが報告された。

(4) HP 定番記事リストが提示され、更新手順の確認を行った。

(5) HP 更新作業外部委託費の見積額が報告された。

[審議事項]

特になし

3-4 行事委員会

[報告事項]

3-4-1 2019 年度日本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 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、会場の「アオーレ長岡」の予約が確定した (2019/12/16) こと、収支試算が報告された。

3-4-3 2021 年度以降の日本液晶学会討論会の開催地について報告があった。

2021 年 香川大学 舟橋先生 (内諾済み)

2022 年 東京理科大学 佐々木先生 (内諾済み)

[審議事項]

特になし

3-5 国際・研究委員会

3-5-1 国際交流委員会

[報告事項]

(1) 日伊液晶ワークショップ (JILCW2020) の準備状況について報告があった。

[審議事項]

特になし

3-5-2 研究委員会

[報告事項]

- (1) 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」が2019年11月15日（金）に開催された事が報告された。
- (2) 合同基礎講座2019が2019年12月7日（土）に開催された事が報告された。
- (3) フォーラム活動活性化の試みについて報告があった。

[審議事項]

特になし

3-6 表彰委員会

[報告事項]

3-6-1 2019年度表彰委員会委員全員の承諾が得られたことが報告された。

3-6-2 2019年度各賞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う予定であることが報告された。

[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 2020年1月6日（月）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]

特になし

3-8 役員候補者選考委員会

[報告事項]

3-8-1 2020年1月6日（月）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 理事13名のうち改選8名、監事2名のうち改選1名の候補者について意見交換した。

3-9 選挙管理委員会

[報告事項]

特になし

[審議事項]

3-9-1 投票締切日、開票日、選挙結果のメール審議締切日を再検討した、役員・代議員選挙実施スケジュール（案）が提示され、原案の通り承認された。

3-10 名誉会員審議委員会

[報告事項]

3-10-1 選考スケジュールを確認した。

[審議事項]

3-10-2 審議委員会が独自に選ぶ候補者の選考方針案が報告され、承認された。

4. 理事会日程の確認を行った。

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) (午前：会計監査)

参考：2020年度第1回、2020年9月3日(木)午後(見込み)

2020年度第2回、2020年9月4日(金)午後(見込み)

5. その他

(1) 国際交流未来基金運営委員会の日本液晶学会側の委員3名の内1名は国際・研究委員会担当理事(2年目)にお願いすることとなった。

以上で審議を終了し、16:30に閉会した。