

一般社団法人日本液晶学会 2020年度第2回理事会議事録

日時：2020年9月19日（土）15：40～17：10

場所：オンライン会議Zoom

出席：菊池裕嗣、*石原将市、山本 潤、宮地弘一、*松井秋一、森武 洋、沓水祥一、
*坂本謙二、堤 治、金子佳由、*高頭孝毅、箕浦 潔、岡 真一郎、*長谷川雅樹、
富川直樹、武仲能子、*山本貴広、宍戸 厚、*關 隆史、岡田浩之、*小村真一
Zoom 会議にて開催し、音声に問題なく議事進行に支障がないことを確認した。

欠席：佐藤 治、分元博文

（以上、敬称略、*は旧役員）

議事

15:40 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2020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 2020年度第5回理事会以降に行ったメール審議として以下の2件が報告された。

- (1) 一般社団法人日本液晶学会虹彩賞・若葉賞規定の改定の承認(2020年8月14日付)。
- (2) 2019年度第5回理事会議事録の承認(2020年8月20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[箕浦理事、岡理事]（細則10条の1）
- ・研究委員会[富川理事、武仲理事]（細則10条の2）
- ・行事委員会[宍戸理事、佐藤理事]（細則10条の2）
- ・情報委員会[箕浦理事、岡理事]（細則10条の3）
- ・総務委員会[森武理事、沓水理事]（細則10条の3,4）
- ・財務委員会[堤理事、金子理事]（細則10条の3,4）
- ・表彰委員会[宮地副会長、沓水理事]（細則10条の5）
- ・国際交流委員会[富川理事、武仲理事]（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：山本副会長、幹事：森武理事(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：富川理事(研究・国際)、委員：箕浦理事、岡理事(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：沓水理事(総務)、理事1名。理事1名は沓水理事に一任

(4) 名誉会員審議委員会

委員長：菊池会長

委員：山本副会長、宮地副会長、森武理事(総務)、沓水理事(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

5. 理事会日程

第3回以降の理事会を下記の通り開催することとし、具体的な日程については今後決定することとした。

第3回理事会：2020年10月中旬～11月

第4回理事会：2021年1月中旬から下旬

第5回理事会：2021年4月中旬から5月初旬

第6回理事会：2021年7月下旬から8月上旬

6. その他

宍戸理事(行事)より2020年日本液晶学会オンライン研究会の準備状況について説明があった。

以上で審議を終了し、17時10分に閉会した。