

一般社団法人日本液晶学会 2020 年度第 7 回理事会議事録

日時：2021 年 8 月 21 日（土）13：00～18：25

場所：オンライン会議 ZOOM

出席：菊池 裕嗣、山本 潤、宮地 弘一、森武 洋、杳水 祥一、堤 治、金子 佳由、
箕浦 潔、岡 真一郎、富川 直樹、武仲 能子、宍戸 厚、佐藤 治、
岡田 裕之、分元 博文

欠席：なし

(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を開始した。

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 前回理事会以降のメール審議 3 件について報告された。

- ・2021 年日本液晶学会討論会オンライン開催案の承認について（5 月 2 日審議開始、5 月 6 日成立）
- ・著作権規定の改正等について（5 月 24 日審議開始、5 月 25 日成立）
- ・2021 年選挙結果の確認について（7 月 26 日審議開始、8 月 3 日成立）

3-1-2 日本液晶学会から推薦を行った賞の応募 2 件について報告された。

- ・サー・マーティン・ウッド賞受賞候補者（応募者 1 名、大阪大学内田幸明氏、7 月 8 日推薦）
- ・令和 4 年度文部科学大臣表彰受賞候補者（応募者 1 名、北里大学渡辺豪氏、7 月 20 日推薦）

3-1-3 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。

3-1-4 アドバイザー会議について、日本液晶学会討論会がオンライン開催となるため 2021 年度も中止とすることが報告された。（2020 年度も討論会中止のためアドバイザー会議は中止）

[審議事項]

3-1-5 2020 年度第 6 回理事会議事録について承認された。

3-1-6 2019 年からの会費未納者（正会員 44 名、学生会員 11 名）について除籍とすることが承認された。

3-2 財務委員会

[報告事項]

3-2-1 2020 年度会計計算書類（2020 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日）について報告された。

[審議事項]

3-2-2 2021年度予算の修正(案)が提示され、修正内容について説明された。国際会議(OLC2021)を追加し、日伊ワークショップを削除することで修正案を認めることとし、修正した修正案はメール審議にて最終的に承認することとした。

3-2-3 2022年度予算(案)が提示されて、説明された。日伊ワークショップを追加することで予算案を認めることとし、修正した予算案はメール審議にて最終的に承認することとした。

3-2-4 討論会参加費(一般非会員)の領収書について、次の通りの取り扱いとすることが承認された。

【入会手続きをされた場合】

「年会費9千円(不課税)」と「討論会参加費8千円(不課税)」の2枚の領収書を発行する。

【入会手続きをされない場合】

「討論会参加費17,000円(税込み)」の1枚の領収書を発行する。

3-3 編集・情報委員会

3-3-1 編集委員会

【報告事項】

- ①学会誌の発行について4月号の電子版及び冊子体の発行が報告された。
- ②20周年、10周年記念誌の販売実績について報告され、在庫が5冊となったため20冊増刷を手配していることが報告された。
- ③著作権規定等改定に伴うのホームページの修正等のフォローについて報告された。

【審議事項】

なし

3-3-2 情報委員会

【報告事項】

- ①JLCS-Information(同報ML)配信、WEB更新について4月1日~6月30日までの実績が報告された。
- ②2021年日本液晶学会討論会Webページの開設と運用について報告された。
- ③サーバー更新費について報告された。
- ④定番記事の更新の漏れについて報告があり、賛助会員に異動のあった際は、学会事務局から国際文献社HP更新担当(Cc:情報委員会)に更新依頼をお願いしたいとの依頼があった。
- ⑤学会で契約しているXサーバー内のファイルサーバー(Nextcloud)の設置について報告された。
- ⑥Youtubeチャンネルについてテスト開設について報告された。
- ⑦情報委員会関連の作業委託について報告された。

【審議事項】

なし

3-4 行事委員会

【報告事項】

3-4-1 2021年日本液晶学会討論会の概要と準備状況について報告された。

3-4-2 2022年の討論会の日程案について報告された。

3-4-3 2022年以降の討論会の開催予定地について報告された。

【審議事項】

なし

3-5 研究・国際交流委員会

3-5-1 研究委員会

[報告事項]

- (1) 2021 年度フォーラム主査会議の開催予定について報告された。
- (2) オンライン基礎講座(仮)の実施の検討状況について報告された。

[審議事項]

なし

3-5-2 国際交流委員会

[報告事項]

- (1) 第 19 回液晶光科学国際会議の準備状況について説明された。

[審議事項]

なし

3-6 表彰委員会

[報告事項]

なし

[審議事項]

3-6-1 4/17 の理事会での議論を受け、日本液晶学会賞に関する改定案が提案され、承認された。また、応募フォームの改定についても説明された。

3-7 選挙管理委員会

[報告事項]

3-7-1 2021 年度代議員選挙の結果について報告された。

3-7-2 2021 年度役員候補者選挙投票の結果について報告された。

[審議事項]

なし

3-8 総会資料について説明があった。

3-9 その他

[報告事項]

3-9-1 学会賞新賞について、今後の制定の進め方について報告された。

3-9-2 日本学士院賞受賞の記念講演について報告された。

[審議事項]

3-9-3 学会賞新賞について、上記で報告の通り進めることが承認された。

4. 次回の理事会日程について説明がなされた。

以上で審議を終了し、18:25 に閉会した。