

一般社団法人日本液晶学会 2021年度第2回理事会議事録

日時：2021年9月17日（金）16：10～17：40

場所：Zoomを用いたWEB会議

出席：菊池裕嗣、山本 潤、宮地弘一、西山伊佐、*森武 洋、杳水祥一、香田智則、*堤 治、金子佳由、宇戸禎仁、*箕浦 潔、岡 真一郎、内海夕香、*富川直樹、武仲能子、山村泰久、*宍戸 厚、佐藤 治、渡辺 豪、分元博文、折原 宏
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：*岡田裕之

（以上、敬称略、*は旧役員）

議事

16:10 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. 会長挨拶
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2021年度理事名簿の確認を依頼した。

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7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) 2021年度予算修正案及び2022年度予算案の修正案の承認（2021年9月1日付）
- (2) 2020年度第7回理事会議事録の承認（2021年9月13日付）

[審議事項]

4-1-2 学会細則10条の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[岡理事、内海理事]（細則10条の1）
- ・研究委員会[武仲理事、山村理事]（細則10条の2）
- ・行事委員会[佐藤理事、渡辺理事]（細則10条の2）
- ・情報委員会[岡理事、内海理事]（細則10条の3）
- ・総務委員会[杳水理事、香田理事]（細則10条の3,4）
- ・財務委員会[金子理事、宇戸理事]（細則10条の3,4）
- ・表彰委員会[山本副会長、香田理事]（細則10条の5）
- ・国際交流委員会[武仲理事、山村理事]（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。小林駿介先生、内田龍男先生の日本学士院賞ご受賞の賞金の一部の学会への寄付を受けて、学会賞新賞設置委員会の設置が新たに認められた。なお、各委員会の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) 役員選考委員会

委員長：西山副会長、幹事：沓水理事（総務）、委員：金子理事（財務）＋正会員若干名（理事以外）。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：武仲理事（研究・国際）、委員：岡理事、内海理事（編集・情報）＋正会員若干名（理事以外）。正会員メンバーは委員長に一任

(3) 選挙管理委員会（役員候補者、代議員）

香田理事（総務）ともう一名（理事）。理事もう一名は香田理事に一任

(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、西山副会長、沓水理事、香田理事（総務）

(5) 学会賞新賞設置委員会

委員長：宮地副会長、委員：菊池会長、山本副会長、西山副会長、沓水理事（総務）、外部委員〔近藤克己、小村真一、尾崎雅則〕

4-1-4 年間スケジュールの概要が説明された。

4-1-5 各種公募文案が提案され、認められた。

- ・2022年度日本液晶学会賞の公募について
- ・一般社団法人日本液晶学会名誉会員候補者推薦について
- ・一般社団法人日本液晶学会2022年度役員候補者推薦について
- ・一般社団法人日本液晶学会2022年度代議員候補者推薦について

4-1-6 理事会用メーリングリストを作成し、後日、情報委員会に依頼予定。

5. 理事会日程

第3回を2021年10月30日(土)13～17時（ZoomによるWEB会議）に開催することとし、第4回以降の具体的な日程は今後決定することとした。

第4回理事会：2022年1月初旬

第5回理事会：2022年4月中旬

第6回理事会：2022年8月中旬

6. その他

菊池会長から国際交流未来基金資産運用の経緯について説明があり、オンラインの国際学会でも参加補助が可能なように公募要領を改訂中であることが報告された。また税法に則った支出の仕方について事務局に確認することを金子理事に依頼した。

以上で審議を終了し、17時40分に閉会した。