

日時：2022 年 1 月 8 日（土）8：00～11：34

場所：オンライン会議 ZOOM

出席：菊池 裕嗣、山本 潤、宮地 弘一、西山 伊佐、沓水 祥一、香田 智則、金子 佳由、
宇戸 禎仁、岡 真一郎、内海 夕香、武仲 能子、山村 泰久、佐藤 治、渡辺 豪、
分元 博文、折原 宏

オブザーバー：舟橋 正浩（2022 年度日本液晶学会討論会 現地実行委員長）、
鈴木 美保子（事務局）（以上、敬称略）

議事

8:00 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 議事録のメール審議について報告した。

- (1)2021 年度第 3 回理事会議事録の承認（2021 年 11 月 25 日審議開始、12 月 3 日成立）
- (2)2021 年度第 4 回理事会議事録の承認（2021 年 12 月 20 日審議開始、12 月 27 日成立）

3-1-2 国際文献社との 2022 年 1 月 1 日以降の業務内容についての覚書更新（第 4 回理事会で承認）が 2021 年 12 月 31 日付で行われたことが報告された。

3-1-3 各種公募（学会賞・名誉会員候補者推薦・役員候補者推薦・代議員候補者推薦の公募）文の公示について、学会誌 1 月号への掲載手続きならびに学会ホームページ JLCS-Information への掲載（1 月 4 日）が報告された。

3-1-4 2021 年 12 月 20 日付の会員動向（会員数、入会者数、退会者数（会費未納除籍者含む）等）が報告された。

3-2 財務委員会

【報告事項】

3-2-1 日本液晶学会 2021 年度会計収支中間報告（2021 年 7 月 1 日～11 月 30 日）を行った。2021 年 12 月現在における収支分析、貸借科目、経常収益、経常収支について説明があった。

【審議事項】

3-2-2 日本液晶学会光科学学術交流基金（当初提案の「日本液晶学会光科学国際交流基金」を改称）の設立について審議し、承認した。

3-2-3 一般社団法人日本液晶学会光科学学術交流基金運用規則の制定・施行について審議し、承認した。

3-2-4 日本液晶学会光科学学術交流基金運用規約第 6 条 3 に基づき、6 名の運営委員会委員が提案され、承認した。

3-3 編集・情報委員会

編集委員会

【審議事項】

3-3-1 「液晶科学実験入門」の絶版について審議し、やむを得ないと承認した。他の出版物と同様、事務局に最後の2冊を保管する予定であることが説明された。

【報告事項】

3-3-2 液晶学会誌 Vol.25 No4 の電子版および冊子体の発行が報告された。

情報委員会

【報告事項】

3-3-3 2021年10月1日～12月20日間のJLCS-Information（同報ML）配信ならびにWEB更新の概要が報告された。

3-3-4 オンライン基礎講座の動画のアップロード用フォルダをjlcs.jpサーバ内に設置したことが報告された。

3-3-5 今後の予定、予算使用見込について報告があった。

3-4 行事委員会

【審議事項】

3-4-1 2022年度日本液晶学会討論会の開催案について、そのコンセプト、実施概要、プログラム概要、スケジュール、収支計画等について審議した。スケジュールと収支計画（4月理事会で再度審議予定）を除き承認した。

3-4-2 2024年以降の討論会開催地選定に関する基本ルール案を審議し、原則ルールとして承認した。

【報告事項】

3-4-3 2021年液晶討論会収支の修正が報告された。

3-5 研究・国際交流委員会

研究委員会

【報告事項】

3-5-1 オンライン基礎講座の進行状況が報告された。トピックの抜き出しは終了しており、2022年1月下旬から順次、アップロード予定。

3-5-2 2022年小サマースクールを、対面での開催を前提に進めることが報告された。

3-5-3 今後開催予定のフォーラムイベント3件について報告がなされた。

国際交流委員会

【報告事項】

3-5-4 OLC2021 中間収支について報告がなされた。

3-5-5 第10回日伊液晶ワークショップ開催は、イタリア人研究者の入国見通しが立たないことから、実行委員会が無期延期を含め検討中であることが報告された。

3-6 表彰委員会

【報告事項】

2022 年度表彰委員会委員および各賞選考スケジュールについて報告がなされた。

3-7 代議員選考委員会

【報告事項】

活動状況が報告された。

3-8 役員候補者選考委員会

【報告事項】

活動状況が報告された。

【審議事項】

役員候補者選考委員会としての人選方法を承認した。

3-9 選挙管理委員会

【報告事項】

役員・代議員選挙の実施スケジュールについて報告がなされた。

3-10 新賞設立委員会

【報告事項】

第4回理事会において承認された新賞（岡野・小林・内田賞）の表彰規定改定案に基づき、HP掲載の表彰規定の改定がなされた（2021年12月20日）こと、会員への菊池会長からアナウンスがJLCS-Informationにより行われた（2022年1月4日）ことなどが報告された。

4. その他

次回以降の理事会日程について説明がなされた。

以上で審議が終了し、11:34に閉会した。