

## 一般社団法人日本液晶学会 2022 年度第 2 回理事会議事録

日時：2022 年 9 月 16 日（金）17:10～18:10 まで

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、井上勝、\*沓水祥一、香田智則、松山明彦、\*金子佳由、宇戸禎仁、物部浩達、\*岡真一郎、内海夕香、内田幸明、\*武仲能子、山村泰久、荒岡史人、\*佐藤治、渡辺豪、尾崎良太郎、\*分元博文、折原宏、豊岡武裕

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。

（敬称略、\*は旧役員）

### 議事

17:10 に出席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. 自己紹介と名簿確認
  - 3-1 自己紹介
  - 3-2 名簿の確認
4. 報告および審議事項
  - 4-1 総務委員会

#### [審議事項]

4-1-1 「2021 年度第 7 回理事会議事録」が承認された。

#### [報告事項]

4-1-2 2021 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 1 件が報告された。

- (1) 「2023 年度(第 13 期)予算案」の承認（2022 年 9 月 2 日付）

#### [審議事項]

4-1-3 分掌確認（学会細則に対応する各委員会の設置）

- (1) 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[内海理事、内田理事]（細則 10 条の 1）
- ・研究委員会[山村理事、荒岡理事]（細則 10 条の 2）
- ・行事委員会[渡辺理事、尾崎理事]（細則 10 条の 2）
- ・情報委員会[内海理事、内田理事]（細則 10 条の 3）
- ・総務委員会[香田理事、松山理事]（細則 10 条の 3, 4）
- ・財務委員会[宇戸理事、物部理事]（細則 10 条の 3, 4）
- ・表彰委員会[西山副会長、松山理事]（細則 10 条の 5）

- ・国際交流委員会[山村理事、荒岡理事]（細則 10 条の 6）

(2) 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。

- ・役員候補者選考委員会

委員：井上副会長（副会長、世話役）、香田理事（総務）、宇戸理事（財務）＋正会員若干名（理事以外）。正会員の委員は世話役に一任。委員長は規定により互選する。

- ・代議員選考委員会

委員：山村理事（研究・国際、世話役）、内海理事、内田理事（編集・情報）＋正会員若干名（理事以外）。正会員の委員は世話役に一任。委員長は規定により互選する。

- ・選挙管理委員会

委員長：松山理事（総務）、副委員長：もう一名は松山理事に一任。

- ・名誉会員審議委員会

委員長：山本会長、委員：西山副会長、井上副会長、香田理事、松山理事（総務）

[報告事項]

4-4 年間スケジュール概要の概要が説明された。

4-5 メールリストの作成依頼について説明された。

4-6 各種公募文案について説明された。

## 5. 理事会日程

基本はリモートで開催することが説明された。第 3 回、第 4 回の日程を以下のように仮決めし、第 5 回以降の具体的な日程は追って決定していく。

第 3 回 2022 年 10 月 29 日（土）

第 4 回 2023 年 1 月 7 日（土）

第 5 回 2023 年 4 月中旬

第 6 回 2023 年 8 月中旬