

日時：2022 年 10 月 29 日（土）8：00～11：45

場所：オンライン会議 ZOOM

出席：山本潤、西山伊佐、井上勝、香田智則、松山明彦、宇戸禎仁、物部浩達、内海夕香、内田幸明、渡辺豪、尾崎良太郎、山村泰久、荒岡史人、折原宏、豊岡武裕

オブザーバー：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 第 11 回定時社員総会議事録の確認を行った。

3-2 総務委員会

【報告事項】

3-2-1 メール審議 2 件が報告された。

3-2-2 会員動向（会員数の推移、入会者数、退会者数、会費未納状況）が報告された。

3-2-3 各種公募文(案)と公示について確認した。

3-2-4 外部表彰の予告アナウンスについて昨年同様行うことが報告された。

3-2-5 液晶学会ポータルの運用について報告された。

【審議事項】

3-2-6 国際文献社との来年度の覚書更新について承認された。

3-2-7 「第 7 回ソフトマター国際会議」への協賛が承認された。

3-3 財務委員会

【報告事項】

3-3-1 財務状況の中間報告の回数と時期について報告された。

3-3-2 日本液晶学会光科学学術交流基金運営委員会について報告された。

【審議事項】

3-3-3 総会での会計計算書類のフォーマット改訂を理事会で継続審議することが承認された。

3-4 編集・情報委員会

3-4-1 編集委員会

【報告事項】

①学会誌(Vol.26, No.4)の発行と編集費の推移について報告された。

【審議事項】

① 編集委員会委員を委嘱する際の会員資格を明確にするため細則修正の方向で調整することが了承された。

② 10 周年記念誌「液晶科学実験入門」の復刻について議論された。

3-4-2 情報委員会

【報告事項】

- ① J LCS-Information (同報ML) 配信、WEB 更新について報告された。
- ② オンライン基礎講座について報告された。
- ③ 年間予定と予算使用見込について報告された。

【審議事項】

- ① 学会 WEB の「10 周年記念誌液晶科学実験入門」頒布表記の文言の追加の提案が了承された。

3-5 行事委員会

【報告事項】

- 3-5-1 2022 年度日本液晶学会液晶討論会の実施報告および会計報告がなされた。

【審議事項】

- 3-5-2 2023 年度日本液晶学会討論会の開催案が提示され、開催地、実行委員長、日程、開催方法、事務業務の委託先候補が承認された。

3-6 研究・国際交流委員会

研究委員会

【報告事項】

- 3-6-1 2022 年度フォーラム主査会議 (2022 年 10 月 17 日 (月)、オンライン開催) について報告された。

- 3-6-2 オンライン基礎講座について報告された。

- 3-6-3 今後のフォーラムイベントについて報告された。

- 3-6-4 2022 年小サマースクール SSS (山本会長, SSS 運営委員会) (期日: 2022 年 10 月 27 日 (木) ~10 月 28 日 (金)、場所: 横須賀市産業交流プラザ) の開催報告がなされた。

【審議事項】

- 3-6-5 フォーラム講演会の開催案が審議され承認された。

国際交流委員会

【報告事項】

- 3-6-6 OLC2021 サテライト WS 2022 の開催について報告された。

- 3-6-7 第 10 回日伊液晶ワークショップ開催の検討状況について報告があった。

3-7 表彰委員会

【審議事項】

- 3-7-1 委員の候補者選任の進め方について提案され承認された。

- 3-7-2 公募期間 (2023 年 2 月 1 日 (水) ~2 月 28 日 (火) 17 時 (必着)) が承認された。

- 3-7-3 表彰規定 第 6 条 5 の文言の (再) 修正が提案され承認された。

【報告事項】

- 3-7-4 「表彰規定覚書」について申送事項として報告された。

3-8 代議員選考委員会

【審議事項】

- 3-8-1 代議員選任数の減数について、例年の改選を 15 名としていたが、2022 年度は改選を 13 名に減数し、次年度にわたり、代議員数を 30 名から 26 名に減数する提案がなされ、承認された。

- 3-8-2 代議員選考委員について、理事以外の正会員 2 名が承認された。

【報告事項】

- 3-8-3 選考スケジュールについて報告された。

3-9 役員候補者選考委員会

【審議事項】

3-9-1 役員候補者選考委員について、理事以外の正会員 3 名が承認された。

3-10 選挙管理委員会

【報告事項】

3-10-1 役員・代議員選挙実施スケジュールについて報告された。

3-11 名誉会員審議委員会

【報告事項】

3-11-1 選考スケジュールについて報告された。

3-12 国際交流未来基金運営委員会

【報告事項】

国際交流未来基金運営委員会の構成について報告された。

4. 理事会日程（総務）

第4回理事会（Zoomによるオンライン会議）2023年1月7日（土）

第5回理事会（Zoomによるオンライン会議）2023年4月

第6回理事会（Zoomによるオンライン会議）2023年8月

5. その他

(1) メーリングリストの使い分けについて確認した。

(2) 事務局のメールアドレス変更について確認した。

以上で審議を終了し、11:45 に閉会した。