

## 一般社団法人地理情報システム学会 第5回理事会 議事録

平成21年5月16日午後3時00分、東京都文京区本郷7丁目3番1号の東京大学本郷キャンパス工学部14号館144号室において理事会を開催した。

定刻に、柴崎会長は議長席に着き、開会を宣言し、次の通り全理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

総理事数 10名

出席理事数 9名

議事に先立ち、議長から議事録署名人を任命したいとの提案があり、今井理事及び浅見理事が議事録署名人に任命された。

### 第1号議案 任意法人からの資産移管について

大沢事務局長より、任意法人（地理情報システム学会）から2009年4月1日をもって、会員を一般社団法人地理情報システム学会に移管したことが報告され、これに伴い任意法人地理情報システム学会の資産の全額を当一般社団法人に移管したいとの提案があり、受け入れの可否が諮られた。移管金額は未確定であるが、未収会費約210万円を含めて50,845,571円と解約利息の合計金額になるとの見通しが示された。

この件に関して満場一致をもって承認した。

### 第2号議案 2009年度GISA研究発表大会について

大沢事務局長より、2009年度第18回GISA研究発表大会について、スケジュール、大会・懇親会参加費、企画案、助成金申請、などについて説明がなされた。研究発表大会は2009年10月15日、16日の2日間、新潟市朱鷺メッセで開催を予定しており、大会本部長は牧野秀夫北陸支部長が務める。大会発表受付は7月1日～17日の間行なわれ、完成原稿は7月1日に受付を開始し、8月24日に受付を終了する。大会・懇親会参加費等は、昨年と同額とする。大会運営に関する助成金として、文科省科学研究助成金から110万円の助成が採択されている。この他に新潟県、新潟市、内田財団に助成を申請中である。企画として、SIG等による特別セッションと特別講演を予定している。

質疑討論の後、この件に関して満場一致で提案どおり承認した。

### 第3号議案 委員会・支部・SIG経理規程について

大沢事務局長より、委員会・支部・SIG 経理規程を定める件について提案があった。質疑討論の後、満場一致でこの規程を承認した。

#### 報告事項 1 地理情報システム学会 2008 年度事業報告

大沢事務局長より、資料 1（地理情報システム学会 2008 年度事業報告書）に基づき、任意団体の地理情報システム学会における 2008 年度事業が報告された。

#### 報告事項 2 地理情報システム学会 2008 年度会計監査報告

大佛監事から、任意法人地理情報システム学会における 2008 年度の会計監査を行い、監査の結果適切であったことが報告された。

#### 報告事項 3 一般社団法人地理情報システム学会 2008 年度会計監査報告

大佛監事から、一般社団法人地理情報システム学会における 2008 年度の会計監査を行い、監査の結果適切であったことが報告された。

#### 報告事項 4 委員会・地方事務局・SIG の報告及び計画について

大沢義務局長より、資料 5（委員会・地方事務局・SIG の報告書及び計画）に基づき、委員会、地方事務局、SIG の 2008 年度活動と 2009 年度の計画について報告された。

#### その他

大沢事務局長より、本部事務局のエアコンが故障しており、老朽化のため買い替えたいとの提案があった。この件に関して、エアコンの買い替えが了承された。なお、この経費は予備費から支出することとした。

大沢事務局長より、新規入会希望者について報告され、入会を承認した。また、会員の訃報について報告された。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後 4 時 50 分閉会を宣した。以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録署名人、今井理事、浅見理事が記名押印する。

平成 21 年 5 月 16 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長理事 柴崎 亮介

出席理事 浅見 泰司

出席理事 今井 修

出席理事 大澤 裕

出席理事 太田 守重

出席理事 巖 網林

出席理事 小荒井 衛

出席理事 玉川 英則

出席理事 吉川 眞

出席監事 大佛 俊泰