

一般社団法人地理情報システム学会第 64 回理事会 議事録

開催日時： 2019 年 5 月 11 日（土）13 時 30 分～15 時 20 分

開催場所： 東京大学 工学部 14 号館（2F）144 番教室

出席者： 理事：大伴，大場，小口，奥貫，大佛，巖，小荒井，貞広，山田，山本
監事：玉川，矢野

配付資料： 2019_0511_理事会(64)

議事

・開会

定刻 13 時 30 分に、小口会長が議長を務めて開会を宣言した。理事の出席数を確認し、本理事会が適法に成立している旨を告げた。

総理事 10 名

出席理事数 10 名

議事概要：

議決事項

第 1 号議案 2018 年度 事業報告について

・小口会長から、配布資料にもとづき、2018 年度の事業報告が行われ、承認した。

第 2 号議案 2018 年度 決算と会計監査について

・大場財務担当理事から、配布資料にもとづき、2018 年度の決算と会計監査について説明があり、引き続き玉川監事から監査報告がなされ、承認した。

第 3 号議案 2019 年度 事業計画について

・小口会長から、配布資料にもとづき、2019 年度の事業計画について説明があり、一部修正・変更したうえで、承認した。

第 4 号議案 2019 年度 予算について

・財務担当大場理事から、配布資料にもとづき、2019 年度の予算について説明があり、承認した。

報告事項 職務執行状況について（一部議決を含む）

- ・財務担当大場理事から資料にもとづき説明があった。
- ・広報担当大場理事から資料にもとづき説明があった。
- ・大会実行委員会担当大佛副会長から、資料にもとづき、今年度の学術研究発表大会（徳島大学）について説明があった。

また、来年度の大会会場は、候補にあがった大学のキーパーソンに大佛副会長が状況を問い合わせ、今年度の学術研究発表大会までに決定することとした。

- ・編集担当奥貫理事から、資料にもとづき、審査手続き中の論文等について説明があった。
また、学協会の著作権に関する規程の調査結果、本学会の現行の規定の問題点について報告され、継続審議とすることとした。
- ・GIS 資格認定担当大伴理事から、GIS 名誉上級技術者として 5 名を資格認定し、今年 7 月に度東京で開催される第 29 回国際地図学会議（IGC2019）において贈呈式を開催することについて説明があった。
- ・企画担当小荒井理事から、来年度の G 空間 EXPO の開催について説明があった。
- ・その他
 - ・ IGC2019 への寄附について
 - ・小口会長から説明があり、最高金額を 50 万円として寄附することが了承された。実際の寄附金額の決定については、本学会の財政状況と他学会の状況を考慮し、3 役で決定することとした。
 - ・日本地球惑星科学連合 2019 年大会の「学協会インフォメーションコーナー」について
 - ・小口会長から説明があり、学会関連の入会案内書、パンフレットなどを例年どおり設置することが了承された。
 - ・個人情報の扱いについて
 - ・学術研究発表大会講演集論文、学会誌ともに、今年度以降のものについては、著者の氏名、所属に加えて、住所、電話・ファックス、Eメールのうち、少なくとも 1 つは原則として記載していただくこととし、氏名、所属以外を記載しなかった場合でも学術研究発表大会での発表、学会誌での掲載を認めることとした。ただし、記載した個人情報はすべて公開される旨の注意を著者に喚起することとした。
 - ・次回理事会について
 - ・次回理事会は 8 月 10 日（日）までに行うことを確認した（場所未定）。
- ・閉会
予定されていた議事をすべて終了し、議長が 15 時 20 分に本理事会の閉会を宣言した。

出席理事および監事

理事	大伴	真吾
理事	大場	亨
理事	奥貫	圭一
理事	小口	高
理事	大佛	俊泰
理事	巖	網林
理事	小荒井	衛
理事	貞広	幸雄
理事	山田	育穂
理事	山本	佳世子
監事	玉川	英則
監事	矢野	桂司

以上の決議を明確にするため、山本事務局長が本議事録を作成し、議長及び出席理事・監事全員が記名押印する。

2019年5月11日

一般社団法人地理情報システム学会

理事 大伴 真吾

理事 大場 亨

理事 奥貫 圭一

理事 小口 高

理事 大佛 俊泰

理事 巖 網林

理事 小荒井 衛

理事 貞広 幸雄

理事 山田 育穂

理事 山本 佳世子

監事 玉川 英則

監事 矢野 桂司