

一般社団法人地理情報システム学会第 73 回理事会 議事録

開催日時： 令和 2 年 9 月 1 日（火） 15 時 00 分～17 時 10 分

開催場所： オンライン（ZOOM）開催

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

配付資料： 2020_0901_理事会(73)

議事

・開会

定刻 15 時 00 分に，大佛会長が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 9 名

議事概要：

審議事項

第 1 号議案 学会 Web リニューアルについて

- ・河端広報担当理事から，資料に基づき，学会 Web リニューアルについて説明があった。3 社の見積もりを取っている最中であり，うち 1 社の見積もりでは本部 HP（委員会・支部・分科会ページを除く）の総額約 170 万円，会員専用ページは維持費が毎年 10 万円必要であることが報告された。
- ・以下の点が承認された。
 - ・学会のサーバ内での支部，分科会，委員会等の独自の Web サイトの設置（希望調査中）
 - ・賛助会員の詳細な紹介ページ、GIS 教育ページの新設
- ・継続審議になった点はおもに以下のとおりであり，広報委員会で再度検討することとした。
 - ・会費のクレジットカード払い
 - ・会員専用ページ（特に会員の了解が必要な部分），英語ページの更新内容
 - ・学会 Web サイトの更新内容

第 2 号議案 ニュースレターの配信方法について

- ・河端広報担当理事から，資料に基づき，ニュースレターの配信方法の変更について説明があり，ニュースレターの郵送を停止し，デジタル配信とすることが承認された。ただし，移行期間を 1 年間設けることとした。

第3号議案 ニューズレター掲載の訃報の範囲について

- ・河端広報担当理事から、資料に基づき、ニューズレター掲載の訃報の範囲について説明があり、会長および三役経験者、名誉会員のみ訃報を掲載することが承認された。

第4号議案 委員会・支部・SIGの経理規程の改正案について

- ・大場財務担当理事から、資料に基づき、通経理規程の通信運搬費に関連して以下の改正案の説明があり、承認された。

(現行)

必要な通信運搬費を適宜積み上げる。

(改正案)

1. 必要な通信運搬費を適宜積み上げる。
2. 支部等は、学会 Web サイトの「事務局・支部」等のページに、支部等のページを設けることを原則とする。これによりがたいときは、5. 予算の要求・承認 2) 支部等の活動計画及び収入支出計画、予算要求額に、その理由を記載するとともに、予算要求額にその年度の通信運搬費を計上する。ただし、当該年度を超える期間について予算を要求することはできない。

報告事項

報告1 職務執行状況について

- ・財務担当大場理事に代わり、大佛会長から、資料にもとづき、財務関連の会議の開催、事務局員（アルバイト）の昇給について報告があった。
- ・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、論文投稿の状況について報告があった。また、編集委員長の山本理事からは、特集企画について報告があった。
- ・渉外担当山田理事から、資料にもとづき、賛助会員制度の見直し、賛助会員の特典の充実について報告があった。賛助会員の特典としては、感謝状の贈呈、学会 Web サイトでの詳細な紹介ページの新設、入会金の減額、学会誌での解説や製品評価などの記事等の掲載などが議論および提案され、整理した結果を再度報告することとした。
- ・広報担当河端理事から、資料にもとづき、新体制になってからの委員会活動について報告があった。
- ・学術大会担当巖理事から、資料にもとづき、今年の学術大会について報告があった。今年はオンライン開催であるにもかかわらず、講演発表 100 件・ポスター発表 53 件の計 153 件の発表があることを紹介した。

- ・企画担当徹理事から、資料にもとづき、G空間 EXP02020 について報告があった。今年は11月24日(火)～12月27日(日)のオンライン開催であり、本学会も参加すること、①「地理空間情報フォーラム」での学会紹介等の展示、②Geo アクティビティコンテストでの過去の入賞者(会員)の作品の展示、③「ポストコロナ社会とGIS」(案)をテーマとしたオンラインシンポジウムの開催を予定していることについて報告があった。山本理事から、②については国土地理院主催で往年の振り返り、作品紹介などを行うため、確認した方が良いことについて指摘があった。
- ・GIS 資格認定担当大伴理事から、資料に基づき、GIS 資格認定審査、GISCA メールマガジン、GISCA パンフレットの作成、GIS 名誉上級技術者の推薦について報告があった。

報告2 入退会会員について

- ・資料をもとに、入退会会員について確認した。

その他

- ・大佛会長から、学術大会前後に、支部・分科会の代表、三役、支部・分科会担当貞広理事、事務局で意見交換会を行うことについて報告があった。
- ・支部・分科会担当貞広理事から、各分科会、各支部の代表宛に、継続の意志、学術大会時の会合への参加の可否を問うメールを送ることとした。
- ・大佛会長から、特に若手会員に向けて、新しい分科会の創設を呼び掛けていただくこととした。
- ・山本理事から、2021年1月14日(木)の防災学術連携体主催の東日本大震災十周年シンポジウムでは、本学会からは大佛会長が発表することについて報告があった。
- ・次回理事会は、大会2日目(10月25日(日))閉会式直前(最終セッションの時間帯)にオンラインで開催することとした。
- ・閉会
 予定されていた議事をすべて終了し、議長が17時10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	大佛	俊泰
理事	河端	瑞貴
理事	巖	網林
理事	貞広	幸雄
理事	山田	育穂
理事	山本	佳世子

以上の決議を明確にするため、山本理事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。

令和2年9月1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 大佛 俊泰

理事 河端 瑞貴

理事 巖 網林

理事 貞広 幸雄

理事 山田 育穂

理事 山本 佳世子

監事 小口 高

監事 玉川 英則