

一般社団法人地理情報システム学会第77回理事会 議事録

開催日時： 2021年5月29日（土）13時30分～14時40分

開催場所： オンライン（ZOOM）開催

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

配付資料： 2021_0529_理事会（77）

議事

・開会

定刻13時30分に、大佛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：

第1号議案 2020年度事業報告について

- ・山本事務局長から、配布資料にもとづき、2020年度の実業報告が行われ、承認した。

第2号議案 2020年度決算と会計監査について

- ・財務担当大場理事から、配布資料にもとづき、2020年度の決算と会計監査について説明があり、引き続き小口監事、玉川監事から監査報告がなされ、承認した。

第3号議案 2021年度事業計画について

- ・山本事務局長から、配布資料にもとづき、2021年度の実業計画について説明があり、承認した。
- ・第30回学術研究発表大会はオンラインで開催することとした。

第4号議案 2021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、2021年度の予算について説明があり、承認した。

第5号議案 諸規則の改正および制定について

- ・総務担当大場理事から、資料にもとづき、諸規則の改正および制定について説明があり、2021年5月30日（日）からの施行も含めて決定した。

第6号議案 選挙管理人の選出について

- ・山本事務局長から、資料にもとづき、選挙管理人の選出について説明があり、承認した。

第7号議案 測量CPD学習プログラムの申請について

- ・山本事務局長から、資料にもとづき、測量 CPD 学習プログラムの今年度の追加申請について説明があり、運営に関する委員会と分科会・支部の活動、学会誌の論文等を追加申請することが承認された。事務局と山本事務局長が具体的な追加申請方法を検討し、決定後に周知することとした。

第 8 号議案 優良表彰事例「ESRI ジャパン教育賞」（仮）の設置について

- ・教育担当中谷理事から、資料にもとづき、優良表彰事例「ESRI ジャパン教育賞」（仮）の新設について説明があり、承認した。詳細については、教育員会で今後検討することとした。

報告事項（一部議決事項を含む）

報告 1 職務執行状況について

- ・支部・分科会担当貞広理事から、資料にもとづき、各支部・分科会の活動計画・予算案、四国支部長の交代について説明があった。
- ・企画担当巖理事から、資料にもとづき、4月9日（金）に開催された企画委員会の議論の内容について説明があった。
- ・広報担当河端理事から、資料にもとづき、ニューズレター第 118 号の発行予定、Facebook の掲載記事について説明があった。
- ・教育担当中谷理事から、資料にもとづき、今年度の活動と課題について説明があった。また、シンフォニカ機関紙「ESTRELA」に特集記事 4 件が掲載されたこと、古今書院の月刊「地理」4 月号に 2021 年度教育優良事例表彰募集の広告が掲載されたことが報告された。
- ・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。
- ・資格担当大伴理事から、資格認定、GISCA メールマガジン、GIS 名誉上級技術者、GIS 交流プラットフォームについて説明があった。GIS 交流プラットフォームは、社会情勢を考慮しつつ、開催形態と時期を GISCA 有志で検討中であることが報告された。

報告 2 入退会会員について

- ・資料をもとに確認を行った。

その他

次回理事会は、8月2日（月）15:00～17:00 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 14 時 40 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	奥貫	圭一
理事	大佛	俊泰
理事	大場	亨
理事	河端	瑞貴
理事	巖	網林
理事	貞広	幸雄
理事	中谷	友樹

理事	山田	育穂
理事	山本	佳世子
監事	小口	高
監事	玉川	英則

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。

2021年5月29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	奥貫	圭一
----	----	----

理事	大佛	俊泰
----	----	----

理事	大場	亨
----	----	---

理事	河端	瑞貴
----	----	----

理事	巖	網林
----	---	----

理事	貞広	幸雄
----	----	----

理事	中谷	友樹
----	----	----

理事	山田	育穂
----	----	----

理事	山本	佳世子
----	----	-----

監事	小口	高
----	----	---

監事	玉川	英則
----	----	----