

一般社団法人地理情報システム学会 第3回理事会 議事録

平成21年3月30日午後1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141号室において理事会を開催した。

定刻に、会長が議長席に着き、開会を宣言し、次の通り定足数に達する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 7名

出席理事数 7名

第1号議案 2009年度事業計画及び収支予算について

大澤事務局長から資料1に基づき2009年度事業計画について提案があった。引き続き、落合財務担当理事から2009年度予算案について説明があった。事業計画および2009年度予算については、落合理事が棄権を表明したが、賛成多数により承認された。

この議題に関連して、地方支部への予算枠が少なく、活動が制限されているとの発言があり、今後地方支部への予算増を検討していくこととした。また、総会における予算案の説明を落合財務担当理事が辞退したことにより、大澤事務局長が行うことにした。

第2号議案 事務局員の就業、給与等に関する規程について

大澤事務局長から、資料2に基づき、就業規則、給与規程、退職金規程について説明があり、満場一致で承認した。この議題に関連して、第1号議案の予算案に退職金積立金を計上すべきとの発言があった。これに対して、本部事務局運営費の中に退職金引当金の項目を立て、計上することとした。本年度の退職金積立金の金額は36万円程度であり、この金額を予算に計上し、次期繰越金から引当金分を減額することとした。また、4000万円余の任意団体からの寄付金をどのように活用していくかの方針を立てなければならないとの発言があった。一方、積立金の用途については、慎重にすべきとの発言もあった。

第3号議案 文書及び記録管理規程の制定について

大澤事務局長から、資料3に基づき、文書及び記録管理規程案について説明があり、満場一致で承認した。施行日は2009年4月1日とする。

第4号議案 非常勤職員の採用について

大澤事務局長から、資料4に基づき非常勤職員の雇用について提案があった。非常勤職

員の雇用に関して、社員総会で意見を聴取することを満場一致で承認した。今後の扱いについて議論し、4月中に理事会またはIT理事会を開催して決定することとした。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後1時55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、出席理事及び出席監事全員が記名押印する。

平成21年3月30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 落合 司郎

出席理事 西澤 明

出席理事 吉川 眞

出席監事 大佛 俊泰