

一般社団法人地理情報システム学会 第7回理事会 議事録

平成 21 年 10 月 14 日午後 6 時,新潟市新潟コンベンションセンター朱鷺メッセ(新潟県新潟市中央区万代島 6 番 1 号) 3 階小会議室 305 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,次の通り過半数を超える理事の出席があったので,今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 8 名

第 1 号議案 2010/2011 年度大会について

蔵理事より,2010 年及び 2011 年度の大会について,議案書に基づき報告された。2010 年度開催の候補日として,10 月 16・17 日案と 10 月 23・24 案が提示されたが,開催校の都合や他学会の日程を勘案して,10 月 23・24 日開催に決定した。

次に,2011 年度の大会について,立候補の申し出を頂いた鹿児島大学での開催を決定した。九州大会本部メンバーとして,山崎利夫氏(鹿屋体育大学),三谷泰浩氏(九州大学),平瑞樹氏(鹿児島大学)の名前が挙げられた。また,開催大学側の共催も得たいとの意見が出された。

第 2 号議案 編集委員会の諸規定について

玉川理事より,GIS-理論と応用の投稿規程(資料 1),投稿原稿作成要領(資料 2),投稿原稿の審査に関する内規(資料 3),の改定案が示され,これらの規程の改定を了承した。また,「投稿原稿の審査に関する内規」を「投稿原稿の審査に関する規程」に変更することとした。

この議題に関連して,今後「規定」と「規程」に分かれている表記を「規程」で統一すること,「内規」を廃止し「規程」とすることを確認した。

第 3 号議案 分科会活動に関する内規について

大沢事務局長より,議案書に基づき分科会活動に関する内規の新設について提案があり,以下の修正を加えることを条件に了承した。

「分科会活動に関する内規」を「分科会活動に関する規程」に変更

第 6 条「その代表者は毎年 3 月末日までに」を「その代表者は毎年 1 月末日までに」に変更

第 4 号議案 バイオリージョン分科会の継続設置について

大沢事務局長より,資料 6 に基づきバイオリージョン分科会の継続設置の可否について

諮られ、この継続設置を了解した。但し、活動成果発表を求めるために、GIS-理論と応用の特集号等での発表を依頼することとした。

第5号機案 理事及び監事の選任に関する規程と代議員選挙規程について

大沢事務局長より、議案書及び資料7に基づき、理事及び監事の選任に関する規程の改定について諮られた。「定款15条の定める定数の範囲内の」との表現を「定款15条の定める上限以内の」に文言変更を条件に承認された。

第6号議案 理事の選挙スケジュールについて

大沢事務局長より、理事選挙のスケジュールについて諮られた。意見交換の後、2009年12月7日(月)～18日(金)の間を公募期間とし、2010年1月12日(火)～1月22日(金)の間を投票期間とすることにした。理事への立候補数が定数以下の場合には信任投票を実施することとした。また、立候補をE-mailで受け付けることを確認した。

報告事項1 選挙管理委員長の指名について

事務局長から、資料(報告1)に基づき、平成22年度、23年度の代議員及び理事選挙の選挙管理委員長に東京大学井上亮氏を指名したことが報告された。また、代議員選挙日程が示された。

報告事項2 職務執行状況の報告

太田理事からの財務担当理事報告(報告2-1)が今井理事の代読により報告された。

学会賞委員会からの学会賞推薦者(報告2-2)について、碓井学会賞委員長から報告された。今回、論文部門の対象者がなかったことから、候補者数を増やす工夫について意見交換された。その中で、他薦をふやすこと、編集委員長推薦を設けてはどうか、などの意見が出された。

小荒井理事から、渉外・支部担当理事業務の職務執行状況について、当日配布資料に基づき報告された。また、地球惑星連合大会における防災GIS・ハザードマップ関係のセッション提案について、当日配布資料に基づき報告された。

報告事項3 入会会員数について

事務局から、資料(報告3)に基づき、前回理事会(7月31日)以降の入会者数、及び会費納入状況について報告された。

報告事項4 G空間EXPOについて

柴崎会長から、当日配布資料に基づき、展示関係とシンポジウム関係について報告された。展示関係については、学会活動の成果を見せられる展示(例えば地理情報科学に対す

る展示)に関する検討を広報委員長に依頼することとした。シンポジウム関係については、内容として、自治体の上級技術者サミット、カリキュラムプロジェクトの報告、などの例が挙げられた。共催シンポジウムとして、フレームワークの作成が11月中に求められているとのスケジュールが示された。

報告事項5 総合科学技術会議対応について

柴崎会長から、当日配布資料に基づき、内閣府総合科学技術会議について報告され、意見交換された。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後8時閉会を宣した。以上の決議を明確にするため、事務局長大沢裕が本議事録を作成し、議長及び出席理事を代表して理事今井修と理事大沢裕が記名捺印する。

出席理事及び監事

理 事 今 井 修
理 事 碓 井 照 子
理 事 大 沢 裕
理 事 巖 網 林
理 事 小 荒 井 衛
理 事 柴 崎 亮 介
理 事 玉 川 英 則
理 事 吉 川 眞
監 事 大 佛 俊 泰

平成21年10月26日

一般社団法人地理情報システム学会

議 長 柴 崎 亮 介
理 事 今 井 修
理 事 大 沢 裕