

# 一般社団法人地理情報システム学会第 22 回理事会 議事録

開催日時： 平成 24 年 5 月 19 日 13 時 45 分～14 時 15 分

開催場所： 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1  
東京大学工学部 14 号館 806 号室

出席者： 理事：浅見、太田、小口、巖、小荒井、関根、玉川、寺木、矢野  
監事：大佛、吉川

配付資料： 20120519\_第 22 回理事会資料

## 議事

### ・開会

定刻 13 時 45 分に、出席理事の互選により浅見泰司理事が議長に選出され、開会を宣言した。次の通り過半数を超える理事の出席があったので、本理事会が適法に成立した旨を告げた。

総理事 10 名

出席理事数 9 名

### ・第 1 号議案 会長及び副会長の選任について

議長が一般社団法人地理情報システム学会の会長（代表理事）および副会長を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮った。出席理事から次の者を会長および副会長に推挙する発言があったので賛否を問うたところ、満場一致でこれを可決した。なお被選任者はその選任を承諾した。

会長 浅見泰司 理事

副会長 矢野桂司 理事

### ・第 2 号議案 事務局長および担当理事の選任について

議長が事務局長を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮った。出席理事から次の者を事務局長に推挙する発言があったので賛否を問うたところ、満場一致でこれを可決した。なお被選任者はその選任を承諾した。

事務局長 巖網林 理事

### ・討議 1

議長が理事の担当を決定したい旨を述べた。討議の後、次のように役割分担を決定した。なお出席の各担当理事選任者はその就任を承諾した。欠席の担当理事選任者には就任承諾の意向を書面にて確認することとした。

総務担当	寺木 彰浩	理事
財務担当	小口 高	理事
企画・広報担当	柴崎 亮介	理事
大会・渉外担当	玉川 英則	理事
支部・分科会担当	小荒井 衛	理事
学会賞・教育担当	関根 智子	理事
資格担当	太田 守重	理事

・第3号議案 2012年度事業計画及び予算案について

議長が2012年度事業計画及び予算を決定したい旨を述べ、配付資料（20120519\_第22回理事会資料）に基づき2012年度事業計画書（案）及び収支予算書（収支）について説明した。討議の後、満場一致をもって2012年度事業計画及び予算を承認した。

・報告1

会長が2012年度の各委員会の委員長および委員について決定した旨を報告した。

・閉会

予定されていた議事をすべて修了し、議長が14時15分に本理事会の閉会を宣した。

出席理事および監事

理事	浅見 泰司
理事	太田 守重
理事	小口 高
理事	巖 網林
理事	小荒井 衛
理事	柴崎 亮介
理事	関根 智子
理事	玉川 英則
理事	寺木 彰浩
理事	矢野 桂司
監事	大佛 俊泰
監事	吉川 眞

以上の決議を明確にするため、理事巖網林が本議事録を作成し、議長及び出席理事全員が記名押印する。

平成 24 年 5 月 19 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長理事 浅見 泰司

出席理事 太田 守重

出席理事 小口 高

出席理事 巖 網林

出席理事 小荒井 衛

出席理事 関根 智子

出席理事 玉川 英則

出席理事 寺木 彰浩

出席理事 矢野 桂司

出席監事 大佛 俊泰

出席監事 吉川 眞