

一般社団法人地理情報システム学会第26回理事会 議事録

開催日時： 平成24年12月19日19時00分～20時30分

開催場所： 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学 工学部 14号館 144教室

出席者： 浅見、矢野、巖、太田、小口、寺木、柴崎、大佛（監事）

欠席者： 小荒井、関根、玉川、吉川（監事）

議事

・開会

定刻16時00分に浅見泰司会長が議長を努め、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、本理事会が定足数を満たし有効に成立した。

理事総数 10名

出席理事数 7名

報告事項

報告事項1 職務執行状況について

1. 財務：配付資料に基づき、次のような説明があった。

・事務局が使用中のコピー機のリース期間終了が間近である。

・現行機の契約を更新するか、新規機種を導入するかについて、見積もりを取った。新規機種導入の方がランニングコストまで含めると割安であり、その方向で検討中である。

2. 編集：配付資料に基づき、次のような説明があった。

・メンバー交代に伴い編集委員会の体制が変更されているが、「理論と応用」の発行準備は遅滞なく進んでおり、論文件数も順調に推移している。

・「理論と応用」に広告を載せたいという申出があった。

意見交換の後、地理学会および都市計画学会の状況などについて事務局で情報収集を行うことが決定した。

3. 資格：配付資料に基づき、次のような説明があった。

・既得権申請が今年度末で終了することに伴って駆け込みと思われる申請が急増中で、手続きが多少遅れ気味である。

4. 広報：配付資料に基づき、次のような提案があった。

- ・ニューズレターの記事をタイミングを合わせて Facebook にも掲載するようにしたい。今年度進めている SNS 利用の一環である。
- 意見交換の後、承認された。

5. 学会賞：配付資料に基づき説明（代読：浅見）があり、次のような意見交換があった。

- ・大会関連の学会賞について疑念を抱かれることがないように、手順を明確にするべきである。
- ・作業などが繁雑になるのであれば、手順の厳格化は望ましくない。
- ・翌年度作業に向けた備忘録としても役立つので、一通りの手順を決める方がよい。

関連して、下記のような意見交換があった。

- ・大会のセッションの座長をそのセッションの最終発表者にすべきではない。理由は、大会発表賞の評価者を兼ねるため審査の公平性に疑念が生ずる可能性があること、セッションの運営に不公平が生ずる可能性があること、座長が書くニューズレターのセッション報告がピアレビューにならないこと、座長の負担が重すぎることなどである。

6. 企画：追加資料に基づき、次のような説明があった。

- ・科学未来館で 12/22 に「空間情報科学」というタイトルで特別イベントが開かれる予定である。
- ・地理情報科学事典の準備が進んでおり、1 月早々にインターネット上で公開される予定である。財務：配付資料に基づき、次のような説明があった。
- ・翌年度作業に向けた備忘録としても役立つので、一通りの手順を決める方がよい。

関連して、下記のような意見交換があった。

- ・大会のセッションの座長をそのセッションの最終発表者にすべきではない。理由は、大会発表賞の評価者を兼ねるため審査の公平性に疑念が生ずる可能性があること、セッションの運営に不公平が生ずる可能性があること、座長が書くニューズレターのセッション報告がピアレビューにならないこと、座長の負担が重すぎることなどである。

報告事項 2 入退会会員について

配布資料により報告された。

議決事項

議決事項 GIS 名誉上級技術者の推薦

資格担当理事からの提案で、吉川眞氏および久保幸夫氏を地理情報システム学会から推薦することが決定した。

なお、来年度以降は、資格担当理事が理事会で推薦対象者を募り、そのリストから決定するという手続きを取る事となった。

協議事項

協議事項 2014 年度大会会場について

事務局長が中部大学と協議した結果、中部大学から受け入れて良いという返答があったこと、中部大学側からデジタルアース学会大会と日程を重ねたいという要望があったことが報告された。意見交換の結果、他の関連学会の予想される大会日程を勘案して、10月中旬または11月7日・8日を候補として検討・日程調整を進めることが決定した。

その他

第 27 回理事会の開催日について

東大本郷で3月9日13時30分開始することが決定した。

閉会

予定されていた議事をすべて修了し、議長が20時30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 矢野 桂司

理事 巖 網林

理事 太田 守重

理事 小口 高

理事 柴崎 亮介

理事 寺木 彰浩

監事 大佛 俊泰

以上の決議を明確にするため、理事寺木彰浩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 12 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 柴崎 亮介

出席理事 寺木 彰浩

出席理事 矢野 桂司

出席監事 大佛 俊泰