

一般社団法人地理情報システム学会第 28 回理事会 議事録

開催日時： 平成 25 年 5 月 26 日 13 時 00 分～14 時 20 分

開催場所： 東京大学工学部 14 号館 1 階 141 教室

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

欠席者： 柴崎、大佛（監事）

議事

・開会

定刻 13 時 00 分に浅見泰司会長が議長を務め、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 9 名

報告事項

1. 職務執行状況について

財務

- ・ 小口財務担当理事より年度決算報告書の準備報告があった。

渉外・大会関係

- ・ 渉外・大会について、玉川担当理事より報告が行われた。JpGU 第 8 回学協会会議の報告（次年度大会予定、英文ジャーナル発刊進捗状況等）、同環境災害対応委員会の委員交代（目代邦康様→後藤真太郎先生）等の報告があった。学術大会について、今年度大会は慶應義塾大学三田キャンパスで 10 月 26 日（土）、27 日（日）に開催予定。
- ・ KAGIS との交流事業について、今年は日本側が副会長を中心に訪韓する年。矢野副会長を団長に 3 名以上の団員を引率して出席することになった。10 月 31 日（水）、11 月 1 日（木）、2 日（金）に開かれる予定。投稿締め切りは 7 月 31 日。参加旅費は参加者自己負担とする。

- ・ 次年度学術大会開催地について、中部大学福井弘道先生のところで開催を検討中。候補日は2014年11月7日（金）、8日（土）、中部大学春日井キャンパス。
 - ・ JST 査読システムへの参加は、毎号投稿本数 50 本以上が条件。この条件をどうクリアするか、検討した。講演論文集の本数を計上するか、分科会に特集号を企画させるか。次回投稿論文の数をもって再度検討することにした。
2. 次回選挙のスケジュールについて
- ・ 事務局より 2014、2015 年度の代議員、理事、監事を選出するスケジュールを提示した。議論の結果、了承した。
3. 京都 IGU 会議における学会紹介、展示について。
- ・ 矢野副会長より 2013 年京都地理学会議の準備状況について報告があった。地理学関連学会に展示スペースを提供する。本学会からも英語パンフレット、ポスター、『理論と応用』の最新号を提供するという要請があった。また JpGU ブースにも展示物が置ける。各種資料 200 部用意することにした。
4. 事務局より入退会動向を報告した。

審議事項

第 1 号議案 2012 年度事業報告について

厳事務局長より配布資料に基づき 2012 年度事業報告を行った。審議した結果、承認を得た。

第 2 号議案 2012 年度決算と会計監査について

小口財務担当理事より配布資料に基づき 2012 年度決算報告書を報告した。吉川監事より監査報告を報告した。審議した結果、承認を得た。

第 3 号議案 2013 年度事業計画と予算について

厳事務局長より 2013 年度事業計画を説明した。引き続き小口財務担当理事より 2013 年度予算計画を説明した。審議した結果、承認を得た。

第 4 号議案 選挙管理委員長の選出について

代議員選挙管理規程より、選挙管理委員長の条件を確認し、候補者を検討した。事務局より打診することにした。

その他

- ・ 第 29 回理事会の開催日：2013 年 7 月 28 日 13～15 時に決めた。
- ・ 厳事務局長よりリモートセンシング学会中心に進めている「今後の宇宙開発のあり方に関する検討会」に参加する件について、メールベースの審議を経て、本学会として正式に参加することになったことを報告した。また 5 月 24 日に同検討会の会合に出席したことを報告した。本学会の対応について今後具体的に検討することにした。

閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が 14 時 20 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 厳 網林

理事 小荒井 衛

理事 小口 高

理事 太田 守重

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 吉川 眞

以上の決議を明確にするため、理事厳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 25 年 5 月 26 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 吉川 眞