

一般社団法人地理情報システム学会第 40 回理事会 議事録

開催日時： 平成 27 年 5 月 30 日 13 時 00 分～15 時 00 分

開催場所： 東京大学工学部 14 号館（2F）144 教室

出席者： 理事：矢野、太田、大場、奥貫、大佛、小荒井、小口、巖、玉川、山本
監事：浅見、吉川

配付資料： 第 40 回_理事会_資料

議事

・開会

定刻 10 時 00 分に、矢野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、本理事会が適法に成立した旨を告げた。

総理事 10 名

出席理事数 10 名

・報告 1 職務執行状況について

- ・ 玉川財務担当理事から資料に基づき財務執行報告がなされた。
- ・ 大佛総務担当理事から学術大会講演集のオンライン化について資料に基づき方針報告がなされた。2011 年より直近 2 年前まで公開するとする。Web 化に関しても、大佛総務担当理事が担当する。
- ・ 太田資格担当理事から資料に基づき GISCA に関する職務報告がなされた。年 4 回のメールマガジンをメーリングで学会員全員送るとともに、PDF にし GISA の HP でも見られるようする。
- ・ 奥貫編集担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。特集テーマが募集中、原著論文投稿が増えている報告があった。
- ・ 山本支部・分科会担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。支部・分科会の活動成果をまとめて学会誌への掲載を呼びかけた。若手会員分科会を設置する提案があった。設置準備を認めた。
- ・ 小口学会賞・教育担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。学会賞の選定基準について議論された。対象論文の評価方法について委員会で議論してもらうことにした。
- ・ 大場大会担当理事から資料に基づき職務報告がなされた。KAGIS との協力関係の見直しについて進行中であること、第 24 回大会は 2015 年 10 月 10-11 日に慶應義塾大学三田キャンパスで開催される。会員の権利と責務について法令、会員規約の調査報告があった。

- ・ 企画・渉外に関して、小荒井担当理事から資料に基づき職務執行報告があった。G 空間 EXPO' 2015 (11 月 26-28 日、未来科学館) について本学会の参画強化が要請された。企画委員会を中心に対応する体制を作った。地球惑星科学連合大会でのセッション参加の報告があった。

報告 2 選挙のスケジュールについて。厳事務局長から資料に基づき報告がなされた。

報告 3 測量 CPD 学習プログラム認定について。事務局から資料に基づき報告がなされた。

報告 4 入退会会員リストについて。厳事務局長から資料に基づき報告がなされた。

審議事項

第 1 号議案 2014 年度事業報告について。厳事務局長から資料に基づき説明がなされた。

第 2 号議案 2014 年度決算と会計監査について。玉川財務担当理事から基づき説明がなされた。

浅見監事から監査報告がなされた。以上、議論の結果、満場一致承認された。

第 3 号議案 2015 年度事業報告について。厳事務局長から資料に基づき説明された。

第 4 号議案 2015 年度決算と会計監査について。玉川財務担当理事から基づき説明された。

その他

- ・ 第 41 回理事会の開催日程確定。
- ・ 地理情報標準認定資格制度の大会前日ワークショップ。教室を確認。
- ・ 25 周年記念イベント準備委員会について、矢野会長から準備する。

・ 閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が 15 時 55 分に本理事会の閉会を宣した。

出席理事および監事

理事	矢野 桂司
理事	太田 守重
理事	大場 亨
理事	奥貫 圭一
理事	小口 高
理事	大佛 俊泰
理事	小荒井 衛
理事	厳 網林
理事	玉川 英則
理事	山本 佳世子
監事	浅見 泰司
監事	吉川 眞

以上の決議を明確にするため、厳事務局長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 27 年 3 月 13 日

一般社団法人地理情報システム学会

理事	矢野 桂司
理事	玉川 英則
理事	太田 守重
理事	大場 亨
理事	奥貫 圭一
理事	大佛 俊泰
理事	小口 高
理事	厳 網林
理事	小荒井 衛
理事	山本 佳世子
監事	浅見 泰司
監事	吉川 眞