

## 2002 年度第 1 回理事会議事録

---

### 1. 日時

2002 年 4 月 22 日(月) 17:30 ~ 18:45

### 2. 場所

東京都立大学 91 年館多目的ホール

### 3. 出席者

碓井, 岡部, 木村, 高阪, 東明, 長島, 山田, 山村, 若林 各理事

(委任状を提出した者)

荒田, 伊藤, 太田, 大佛, 酒井, 田中, 平下, 福山, 矢野, 山崎, 吉川 各理事

全理事 24 名中, 20 名の出席により, 理事会は成立した。また, 理事追加応募者 14 名が出席。討議に参加した。

### 4. 報告

#### (1) 平成 14・15 年度会長・副会長について

高阪前会長から選挙結果の報告があり, 会長として奈良大学・碓井照子氏を, 副会長として北海道大学・山村悦夫氏を候補者として選出した。

#### (2) 平成 14・15 年度事務局長について

平成 13 年度第 1 回理事会の決定に基づき, 事務局長として東京都立大学・玉川英則氏を候補者として選出した。

#### (3) 平成 14・15 年度理事について

議題(1)を先行して協議し, 下記のとおり決定が行われた結果, 追加理事立候補者は全員理事候補者となったことを確認した。

#### (4) 平成 13 年度会計報告

高阪前会長から, 前年度会計の収支報告があった。

#### (5) 平成 13 年度会計監査報告

長坂監査委員から, 前年度会計監査報告があった。

#### (6) 平成 13 年度事業報告

高阪前会長から, 前年度事業報告があった。

### 5. 議題

#### (1) 理事選出規則の改訂および理事候補者の選出について

理事選出規則(規約)第 1 項を改訂し, 地方事務局長である立候補者は原則として理事候補者とし, その数は通常の定員には含めないことを承認した。この結果, 昨年 12 月以降の追加理事立候補者 32 名は全員理事候補者とすることを承認した。

#### (2) 平成 14 年度予算・事業計画について

平成 14 年度予算と事業計画についての原案が示され、これを承認した。なお、「GIS - 理論と応用」に関しては、科学研究費の出版助成を受ける方針で臨むことを了承した。

(3) 平成 14・15 年度各委員会委員の選出方法について

各理事への希望調査と調整を経て、各委員会委員の選出を急ぎ行うことを了承した。

(4) SIG の設置及び承認について

医療福祉環境 SIG 及び防災 GIS・SIG の変更届を承認した。

(5) 第 11 回学術研究発表大会について

第 11 回大会を平成 14 年 10 月 22 日(火)～24(木)に、工学院大学(新宿)にて行う原案が示され、これを承認した。なお、今回は韓国 GIS 学会との協力セッションを大会のプログラムに組み入れることが予定されている。

(6) GIS 資格認定について

GIS 技術資格の認定制度制定を学会として働きかけていくこと、及びこの事項に関する委員会設置の方針が承認された。

(7) その他

- ・写真測量学会等との講演会(シンポジウム)を7月4日に開催することを承認した。
- ・地方事務局の充実についての基本的方針を承認した。
- ・長期会費滞納者に対する措置についての内規案が示され、これを承認した。
- ・「GIS - 理論と応用」の頁表記について、同一巻は通し頁とする方向で進めることを了承した。
- ・寄付金については、基本的に受け入れる方向で進めることを了承した。
- ・今年度は、名簿刊行年度にあたることを確認した。