

一般社団法人地理情報システム学会 第2回社員総会 議事録

平成 21 年 3 月 30 日午後 2 時，東京都文京区本郷 7-3-1 の東京大学工学部 14 号館 141 号室において，社員総会を開催した。

定刻に，定款第 37 条の定めにより柴崎亮介会長が議長席に着き，開会を宣した。次に，大沢事務局長から，次のとおり定足数に達する社員の出席があり，本総会は適法に成立した旨が告げられた。

社員総数	50名
出席社員数	22名
代理出席社員数	1名
委任状提出社員数	21名

報告 1 代表理事の職務執行状況について

大沢事務局長から，資料 1 にもとづき代表理事の職務実行状況が報告された。

報告 2 2009 年度事業計画及び収支予算

大沢事務局長から，資料 2 にもとづき 2009 年度事業計画及び収支予算について報告された。

第 1 号議案 理事及び監事の選任について

議長は，定款第 23 条の定めにより，理事及び監事は社員総会において代議員の中から選任することになっていることを告げ，今回代議員が選任されたので，設立時理事・設立時監事に代わる理事・監事を選任頂きたい旨説明があった。

続いて，大沢事務局長から資料 3 及び資料 4 にもとづき選任方法の説明があった。その後，代議員による投票が行われた。

投票終了後，別室において西沢設立時理事，及び事務局員により開票作業が行われ，西沢理事から議長に開票結果が手渡された。

議長は，理事には次のとおり 10 名が，監事には次のとおり 2 名が選任されたことを告げた。理事及び監事全員が，その就任を承認した。

理事 浅見 泰司
理事 今井 修

理事 碓井 照子
理事 大沢 裕
理事 太田 守重
理事 巖 綱林
理事 小荒井 衛
理事 柴崎 亮介
理事 玉川 英則
理事 吉川 眞
監事 大佛 俊康
監事 長坂 俊成

報告 3 非常勤事務局員の雇用について

大沢事務局長から、資料 5 にもとづき非常勤職員の雇用について報告された。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後 3 時 5 分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、事務局長大沢裕が本議事録を作成し、議長及び出席理事を代表して理事今井修と理事大沢裕が記名押印する。

平成 21 年 4 月 10 日

一般社団法人地理情報システム学会

議 長 芝崎 亮介

理 事 今井 修

理 事 大沢 裕