

一般社団法人地理情報システム学会第8回社員総会 議事録

開催日時： 平成26年5月31日14時30分～17時00分

開催場所： 東京都文京区本郷7丁目3-1
東京大学工学部14号館143号室

出席代議員数： 24名、議決権行使書面提出11名

配付資料： 20140531_総会(8)

議事

・開会

14時30分に浅見会長が議長として開会を宣言した。次の通り社員の出席があったので、本社員総会が適法に成立した旨を告げた。

議決権のある当法人社員総数 44名（議決権の数 44個）

出席社員数 24名（議決権の数 24個）

代理出席社員数 0名（議決権の数 0個）

書面による議決権の行使数 11名（議決権の数 11個）

出席代表理事 浅見 泰司

出席理事 矢野 桂司

太田 守重

小口 高

巖 網林

小荒井 衛

関根 智子

玉川 英則

寺木 彰浩

出席監事 大佛 俊泰

吉川 眞

・第1号議案 2013年度事業報告について

巖事務局長が2013年度に実施した事業について配付資料に基づき報告した。討議の後、満場一致で監査結果は承認された。

・第2号議案 2013年度決算と会計監査について

小口財務担当理事が2013年度の財務諸表などについて配付資料に基づき説明した。引き続き大佛監事から監査内容について説明した。討議の後、満場一致で監査結果は承認された。

・第3号議案 定款・会員資格基準・会員規約について

寺木総務担当理事が現行の会員に関する規約などの構成を検討した結果を説明した。主たる問題として、規定の改廃の手続きが整合していないこと、重複していること、退会・資格喪失の条項が不整合であること、会員の権利と義務に関する定義ならびに学生会員に関する規定が不明確なことを指摘した。そのために定款・会員資格基準・会員規約を整理し、整合性を図った。新旧対応表を比較・討議した後、満場一致で定款・会員資格基準・会員規約の改定案は承認された。なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

・第4号議案 理事及び監事の任期満了による退任について

議長が理事及び監事の任期満了による退任について配付資料に基づき説明した。浅見会長が退任に当たってご挨拶された。討議の後、満場一致で退任は承認された。

・第5号議案 理事及び監事の選任について

議長が1月に実施された選挙に基づき提案された理事及び監事の選任について配付資料に基づき説明した。討議の後、満場一致で提案は承認された。

・休憩

15時30分に議長が休憩に入る旨を宣言し、16時00分を目途に再開することを告げた。

・再開

休憩中に開催された第34回理事会により選任された矢野会長が、議長として16時00分に再開を宣言した。矢野会長が会長就任に当たってご挨拶された。また副会長として玉川理事、事務局長として厳理事が選任されたことを報告した。なお、矢野会長が2014年度の各委員会の委員長および委員の構成案を報告した。

・報告1 2014年度事業計画及び予算について

厳事務局長が2014年度事業計画について配付資料に基づき報告した。また小口理事が2014年度予算案について報告した。

・閉会

予定されていた議事をすべて修了し、議長が17時00分に本社員総会の閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、事務局長 厳網林が本議事録を作成し、両議長及び出席理事を代表して理事 厳網林が記名押印する。

平成 26 年 5 月 31 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長

浅見 泰司

議長

矢野 桂司

理事

巖 網林