

一般社団法人地理情報システム学会第 21 回社員総会議事録

開催日時： 令和 6 年 5 月 18 日（土）14 時 00 分～14 時 45 分

開催場所： 電気通信大学 新 C 棟 C-403

出席社員数： 26 名

配付資料： 2024_0518_第 21 回総会

議事

・開会

定刻 14 時 00 分に、 敝会長が議長を務め開会を宣言した。社員の出席数を確認し、本総会が適法に成立している旨を告げた。

議決権のある当法人社員総数 49 名（議決権の数 49 個）

出席社員数 26 名（議決権の数 26 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 16 名（議決権の数 16 個）

出席代表理事 敝 網林

出席理事 井上 亮

大伴 真吾

大場 亨

奥貫 圭一

河端 瑞貴

中谷 友樹

山田 育穂

山本 佳世子

出席監事 小口 高

大佛 俊泰

第 1 号議案 2023 年度 事業報告について

中谷事務局長より報告がなされ、これを承認した。

第 2 号議案 2023 年度 決算と会計監査について

山田会計担当理事より報告がなされ、これを承認した。

第3号議案 永年会員承認について

厳会長より説明がなされ、これを承認した。

第4号議案 名誉会員承認について

厳会長より碓井照子会員を名誉会員として推薦する説明がなされ、これを承認した。

第5号議案 分科会の規定改正案について

大場理事より説明がなされた。採決の結果、出席者26名の賛成、紙面による議決権の行使16名の賛成と0名の反対があり、定款第59条に則り、総社員の議決権の3分の2以上の賛成を得て、提案された議案を可決した。なお、この定款と会員規約は令和6年5月18日から施行される。

会場において以下の質問がなされた。

送信方法としてFaxを残す必要があるか。大場理事より、利用者は少ないと思われるが事務局で受信可能であるため残すことにしたいと説明がなされた。

次年度の申請をして承認を受けるまでの期間は、分科会は活動できなくなるのか？大場理事より、予算が措置されていない段階では予算は執行できないので、それを踏まえて活動を計画して欲しい旨、説明がなされた。

申請には3つの役職が必要だが、その役職の兼任は可能か？大場理事より、不可能ではないが複数の役職を一人で兼ねることで権限を集中するのは一般論として望ましくはなく、可能な限り別々の構成員が役職を担当すべきことが説明された。

第6号議案 会員に関する定款等の改定案について

大場理事より説明がなされた。採決の結果、出席者26名の賛成、紙面による議決権の行使16名の賛成と0名の反対があり、定款第59条に則り、総社員の議決権の3分の2以上の賛成を得て、提案された議案を可決した。なお、この定款と会員規約は令和6年5月18日から施行される。

第7号議案 理事及び監事の任期満了に伴う退任について

厳会長より説明がなされ、これを承認した。

第8号議案 理事及び監事の選任について

厳会長より説明がなされ、これを承認した。

・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が14時45分に本総会の閉会を宣言した。

以上の決議を明確にするため、中谷理事が本議事録を作成し、議長及び出席理事を代表して厳理事、山本理事、中谷理事が記名押印する。

2024年5月18日

一般社団法人地理情報システム学会

議長 厳 網林

理事 山本 佳世子

理事 中谷 友樹