

一般社団法人地理情報システム学会第 59 回理事会 議事録

開催日時： 平成 30 年 5 月 27 日（日）15 時 50 分～16 時 05 分

開催場所： 東京大学 工学部 14 号館 141 教室

出席者： 理事：大伴，大場，奥貫，小口，大佛，巖，小荒井，貞広，山田，山本
監事：玉川，矢野

配付資料： 2018_0527_理事会(59)

議事

・開会

定刻 15 時 50 分に，互選により大佛理事が議長を務め開会を宣言した。理事の出席数を確認し，本理事会が適法に成立している旨を告げた。会長選出後は会長が議長を務めることとした。

総理事 10 名

出席理事数 10 名

議決事項

第 1 号議案 会長及び副会長の選任について

以下の者が会長及び副会長に推挙され，満場一致で選任された。なお，被選任者はいずれもその就任を承諾した。

会長： 小口 高 理事

副会長： 大佛 俊泰 理事

ここで，議長を新しく選任された小口会長に交代した。

第 2 号議案 事務局長の選任について

以下の者が事務局長に推挙され，満場一致で選任された。なお，被選任者はその就任を承諾した。

事務局長： 山本 佳世子 理事

また，次のように理事の役割分担を決定した。被選任者は全員その就任を承諾した。

総務及び支部・分科会担当： 巖 網林 理事

財務及び広報担当： 大場 亨 理事

企画担当： 小荒井 衛 理事

渉外担当： 山田 育穂 理事

大会及び学会賞担当： 大佛 俊泰 理事

編集担当： 奥貫 圭一 理事

教育担当： 貞広 幸雄 理事

資格担当： 大伴 真吾 理事

第3号議案 2018年度事業計画について

小口会長から配布資料にもとづき説明があり、一部訂正を含めて事業計画を承認した。

第4号議案 2018年度予算について

小口会長から配布資料にもとづき説明があり、以下2点の追加修正を含めて予算を承認した。

- ・ J-Stageでの論文公開のために編集委員会予算へ追加配当することとした。
- ・ 北陸支部、中部支部の項目を追加することとした。

その他

次回理事会は8月20日(月)15:00から学会センタービルにて行うこととした。

・ 閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が16時05分に本理事会の閉会を宣言した。

出席理事および監事

| | | |
|----|-----|-----|
| 理事 | 大伴 | 真吾 |
| 理事 | 大場 | 亨 |
| 理事 | 奥貫 | 圭一 |
| 理事 | 小口 | 高 |
| 理事 | 大佛 | 俊泰 |
| 理事 | 巖 | 網林 |
| 理事 | 小荒井 | 衛 |
| 理事 | 貞広 | 幸雄 |
| 理事 | 山田 | 育穂 |
| 理事 | 山本 | 佳世子 |
| 監事 | 玉川 | 英則 |
| 監事 | 矢野 | 桂司 |

以上の決議を明確にするため、大佛理事が本議事録を作成し、議長及び出席理事・監事全員が記名押印する。

平成30年5月27日

一般社団法人地理情報システム学会

理事 大伴 真吾

理事 大場 亨

理事 奥貫 圭一

| | |
|----|--------|
| 理事 | 小口 高 |
| 理事 | 大佛 俊泰 |
| 理事 | 巖 網林 |
| 理事 | 小荒井 衛 |
| 理事 | 貞広 幸雄 |
| 理事 | 山田 育穂 |
| 理事 | 山本 佳世子 |
| 監事 | 玉川 英則 |
| 監事 | 矢野 桂司 |