

# 一般社団法人地理情報システム学会第 65 回理事会 議事録

開催日時： 2019 年 8 月 7 日（水）18 時 00 分～20 時 10 分

開催場所： 学会センタービル B1 階会議室

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

配付資料： 2019\_0807\_理事会(65)

## 議事

### ・開会

定刻 18 時 00 分に、小口会長が議長を務めて開会を宣言した。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。

総理事 10 名

出席理事数 8 名

### 議事概要：

#### 議決事項

第 1 号議案 人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会（GEAHSS）への参加継続について

- ・ 渉外担当山田理事から配布資料にもとづき説明があり、GEAHSS について参加継続しないことを承認した。

第 2 号議案 若手分科会による発表者表彰に関するお願いについて

- ・ 分科会担当蔵理事の代わりに小口会長から配布資料にもとづき説明があり、昨年度と同様に、賞状作成と授与は会長名義とすることと、非会員も受賞できることを承認した。

第 3 号議案 選挙管理委員長について

- ・ 小口会長から配布資料にもとづき説明があり、複数の候補者があげられ、事務局が交渉することが承認された。

第 4 号議案 学術大会のハンズオンセッションの参加費について

- ・ 大伴理事から口頭で説明があり、今年度の学術大会のハンズオンセッションの参加費は無料とすることが承認された。

報告事項 職務執行状況について（一部議決を含む）

- ・ 財務担当大場理事から資料にもとづき説明があった。
- ・ 広報担当大場理事から資料にもとづき説明があった。
- ・ GIS 資格認定担当大伴理事から資料にもとづき説明があった。

また、GIS 名誉上級技術者として 5 名を資格認定し、今年 7 月に東京で開催された第 29 回国際地図学会議（ICG2019）において贈呈式を開催し、小口会長より証書を贈呈したことが報告された。

- ・大会実行委員会担当大佛副会長から、資料にもとづき、今年度の学術研究発表大会（徳島大学）について説明があった。
- ・学会賞委員会担当大佛副会長から資料にもとづき説明があった。
- ・編集担当奥貫理事から、資料にもとづき、審査手続き中の論文等について説明があった。

また、著作権に関する規程の改訂案について議論した。最終原稿は学会誌への掲載版とし、著者の所属のレポジトリに限定して最終原稿ではないものを掲載するときには猶予期間は設けないこととした。改定案の詳細や、一般社団法人学術著作権協会との契約については、今後検討し、継続審議とすることとした。

- ・渉外担当山田理事から資料にもとづき説明があった。
- ・企画担当小荒井理事の代わりに小口会長から、資料にもとづき、今年度の G 空間 EXPO の開催について説明があった。11 月 30 日（土）午後 12 時に地図学会との共催シンポジウムを開催することが、G 空間 EXPO 事務局に承認されたことが報告された。このシンポジウムの責任者は山本事務局長が担当することとした。また、学会誌の購読による CPD ポイントについて、前向きに継続審議をすることとした。

#### ・その他

- ・来年度の学術大会は、第 1 候補は電通大、第 2 候補は東工大として準備を進めることとした。

#### ・次回理事会について

- ・次回理事会は 10 月 20 日（日曜日）大会 2 日目に徳島大学で行うことを確認した。

#### ・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が 20 時 10 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 | 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、山本事務局長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。

2019年8月7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 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