

一般社団法人地理情報システム学会 第1回設立時理事会 議事録

平成20年12月11日午後2時15分、千葉県柏市柏の葉5丁目1番5号の東京大学柏キャンパス新領域総合研究棟東京大学空間情報科学研究センター会議室において、理事会を開催した。

定刻に、理事柴崎亮介は選ばれて議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に達する理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

総理事数 7名

出席理事数 6名

第1号議案 会長及び副会長選任の件

議長は、会長及び副会長を選任したい旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席理事の中から、下記の者を会長及び副会長に推挙する旨の発言があったので、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

会長（代表理事） 柴崎亮介理事

副会長 吉川眞理事

第2号議案 事務局長の選任の件

議長は、事務局長を選任したいとの旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席理事の中から、下記の者を事務局長に推挙する旨の発言があったので、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

事務局長 大澤裕理事

第3号議案 法人の設立登記申請手続き代理人への委任の件

議長は、法人の設立登記申請手続き代理人に委任したい旨を述べたところ、出席社員の中から、今井修理事に委任してはどうかとの発言があり、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被委任者はこれを承認した。

第4号議案 現学会会員を新法人の会員とする日付の件

議長は、一般社団法人地理情報システム学会定款案附則6に基づき、現学会会員を新法人の会員とする日付を決定したいと述べたところ、出席理事の中から、平成21年1月6日としてはどうかとの発言があったので、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後2時35分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席理事及び出席監事全員が記名押印する。

平成20年12月 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長理事 柴崎 亮介

出席理事 浅見 泰司

出席理事 今井 修

出席理事 大澤 裕

出席理事 落合 司郎

出席理事 西澤 明

出席監事 大佛 俊泰