

一般社団法人地理情報システム学会 第4回理事会 議事録

平成21年3月30日午後4時00分、東京都文京区本郷7丁目3番1号の東京大学本郷キャンパス工学部14号館141号室において理事会を開催した。

定刻に、柴崎前会長は選ばれて議長席に着き、開会を宣言し、次の通り全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 10名

出席理事数 10名

第1号議案 会長及び副会長の選任について

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、出席理事のなかから、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 事務局長の選任について

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、出席理事のなかから、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
------	--------

討議1 担当理事の指名について

議長は、担当理事を選任したいとの旨を述べた。理事の互選により、下記の者をそれぞれの担当理事に推挙する旨の発言があり、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。

総務担当	今井 修理事
財務担当	太田守重理事

企画・SIG 担当	浅見泰司理事
渉外・支部担当	小荒井 衛理事
広報・編集担当	玉川英則理事
大会・学会賞担当	巖 綱林理事
資格・教育担当	碓井照子理事

出席理事の中から、定款 23 条 5 項の定めにより、理事または監事に異動があったときには、2 週間以内に登記しなければならない、との指摘があり、今井総務担当理事がその手続きと必要書類について調査し、後日各理事に連絡することにした。

議長から、各担当理事の今後の職務遂行に関して、整理する会を持ちたいとの提案があった。理事に加えて、各委員会の委員長を含めて議論をする機会を、4 月 25 日(土) 1:30 ~ 4:30 の予定で、東京大学生産技術研究所 Cw-503 柴崎教授室で持つこととした。

また、委員会の構成（委員長及び委員）について、改変するか、また委嘱状を再度発行するかの議論がなされたが、2009 年度は前年度に委嘱した委員に継続して頂く事とし、新たに委嘱状は発行しないこととした。

出席理事から発言があり、5 月の総会に向けて総務担当理事に TODO リストの作成を依頼した。

第 3 号議案 非常勤職員の雇用について

この議題に対して、議長が先立って行われた総会での議論を総括して、非常勤職員の雇用に関して特に反対意見が無かったこと、予算の修正が必要であることを確認した。種々意見交換の後、期限を 1 年に限り非常勤職員を雇用することとした。

そのほか、委員会の摂津及び運営に関する規程の改定提案があり、総務担当理事が文書管理規程に則り改定することとした。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後 5 時 20 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 21 年 3 月 30 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 碓井 照子

出席理事 大澤 裕

出席理事 太田 守重

出席理事 巖 網林

出席理事 小荒井 衛

出席理事 玉川 英則

出席理事 吉川 眞

出席監事 大佛 俊泰

出席監事 長坂 俊成