

# 一般社団法人地理情報システム学会第 13 回理事会 議事録

開催日時：平成 23 年 1 月 21 日 13 時 05 分～15 時 15 分

開催場所：東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 工学部 14 号館 802 室

出席者： 理事： 吉川（会長），浅見（副会長），大澤，小荒井，玉川，正木，寺木（事務局長，記録）

監事： 大佛，長島

配付資料： 2011\_0121\_GISA\_第 13 回理事会資料，追加資料

## 議事

### 1. 開会

- ・ 吉川会長から 13 時 05 分に開会が宣された。
- ・ 理事 7 名が出席しており，理事会の成立が確認された。

### 2. 審議事項

#### 第 1 号議案 会員規約案について（總會事項）

会費規定の変更を目的とする会員規約の改正案について，浅見財務担当理事および大澤総務担当理事から配付資料を基に説明があった。主な内容は以下の通りである。

- ・ 会費徴収業務の簡素化と未納防止のため銀行の口座振替を原則とし，郵便振替を利用する場合の年会費を高く設定する。
- ・ 購読会員を追加する。
- ・ 学生会員の資格確認を厳格に行う。
- ・ 入会紹介者がある場合の大会参加費免除に関連する規定を廃止する。

理事会のこれまでの審議内容を成文化したものであることなどが確認され，以下の事項が決定した。

- ・ 提案を規約案とし，次年度総会に議案として提出する。

#### 第 2 号議案 日本学会議会員及び連携会員の候補者に関する情報提供について

寺木事務局長から配布資料に基づき説明があり，討議の結果，以下の事項が決定した。

- ・ 地理情報システム学会として情報提供を行う。
- ・ 情報提供の対象者は，吉川会長，大澤理事，玉川理事，寺木理事，関根智子代議員，河端瑞貴代議員とする。
- ・ 学会事務局が候補者に専門分野を確認の上，手続を行う。

### 3. 報告事項

#### 報告 1 職務執行状況について

##### (1) 財務（浅見）

浅見財務担当理事から，予算の執行状況について配付資料に基づき説明があり，特に問題がない旨が報告された。また，次年度予算策定の手順として以下の事項が決定した。

- ・ 今年度予算を基に財務担当理事が原案を作成し、学会事務局から各担当に送付する（2月末目処）。
- ・ 支障がある場合には各担当から3月中旬を目途に返答する。
- ・ 次回理事会で予算案を検討し、次年度総会に議案として提出する。

## (2) 総務・学会賞（大澤）

大澤総務・学会賞担当理事から追加資料に基づき報告があった。

GIS名誉上級技術者について討議の結果、学会として柴崎亮介氏を候補者として推薦することを決定した。

## (3) 広報（正木）

正木広報担当理事から配布資料に基づき報告があった。

学会ホームページに掲載すべき事項などがあれば連絡が欲しい旨、依頼があった。

## (4) 企画・渉外（柴崎）

配付資料に基づき報告があった（代読：寺木）。

地球惑星科学「夢ロードマップ」に関する意見照会について、討議の結果、以下の事項が決定した。

- ・ 「3.地球人間圏科学」の「教育・研究に駆動される人・情報・知識の循環」に「地理空間情報科学の深化と応用」を入れるという要望を事務局長が提出する。

G空間Expoについて、吉川会長から以下の補足説明があった。

- ・ 「学」のとりまとめがGIS学会会長である。
- ・ 今年は「産」が主体で、来年は「産官学」にもどり、隔年で繰り返す。
- ・ 1/21午前にG空間エキスポ事務局の打合せがあり、GIS学会長代理として柴崎理事が代理出席した。

討議の結果、以下の事項が決定した。

- ・ 企画・運営面でG空間エキスポに参加する。
- ・ 企画・渉外委員会で以下の事項について検討する。
  - G空間エキスポ事務局に学術団体の参加に対する費用の配慮などを求める。
  - 参加費用を学会費以外から工面することなどを含めた、学会としての参加方法。

地球惑星科学連合セッションへ学会員の投稿参加を促す件について、事務局から実施済みであると報告があった。

GIS用語集の更新・公開について、以下のような意見が出た。

- ・ 基となる用語集の著作権の所在について確認する必要がある。
- ・ 内容のアップデートなど、継続的な作業が必要であり、委員会などを組織する方が良い。

討議の結果、以下の事項が決定した。

- ・ 継続審議とする。
- ・ 懸念される事項について事務局長がとりまとめ、企画担当理事に送付する。

## (5) 編集・大会（玉川）

玉川編集・大会担当理事から配付資料に基づき報告があった。討議の結果、以下の事項が決定した。

- ・ 2012 年度大会が中国支部で開催される。

なお、会場は広島修道大学が有力であり、国際シンポジウムが同時に開催される。また、2011 年度大会の会場は鹿児島大学で 10/15～16 に開催され、10/14 に理事会が開催される予定である。

#### (6) 資格（太田）

配付資料に基づき報告があった（代読：寺木）。

#### (7) 支部・分科会（小荒井）

小荒井支部・分科会担当理事から配付資料に基づき報告があった。以下の追加報告があった。

- ・ 四国支部から、予算増額が可能であるか、打診があった。
- ・ 2013 年度大会は東京あるいは関東地方での開催を検討する。
- ・ 2014 年度大会開催の候補地として吉川会長が東北支部の岩手県立大学に声を掛けている。
- ・ 各分科会に GIS NEXT への学会掲載記事執筆を募集しており、防災 SIG が候補に挙がっている。今後、各支部にも声かけする。
- ・ 規約改正で会員に対して謝金が出せなくなったことが、十分には周知されていない。

討議の結果、以下の事項が決定した。

- ・ 今年度の各支部の予算について、支部予算総額を超えない範囲で、支部担当理事が配分額を調整して良い。

#### 報告 2 11-12 月の入退会会員について

寺木事務局長から配布資料に基づき報告があり、すべての入会が承認された。なお、賛助会員が 1 名入会した。

#### 報告 3 会費対応者について

寺木事務局長から配布資料に基づき報告があり、面識がある場合に声がけするよう依頼があった。

### 3. その他

#### (1) 5 月総会について

第 5 回社員総会は東京大学工学部 14 号館 2 階 144 教室で 5 月 21 日（土）14 時 00 分開始予定である。

#### (2) 次回理事会について

第 14 回理事会は東京大学工学部 14 号館 802 室で 3 月 30 日（水）14 時 00 分開始予定である。なお、第 15 回理事会は、第 5 回社員総会に先立ち、東京大学工学部 14 号館 2 階 144 教室で 5 月 21 日（土）13 時 00 分開始予定である。

### 4. 閉会

・ 吉川会長から 15 時 15 分に閉会が宣された。以上の決議を明確にするため、事務局長寺木彰浩が本議事録を作成し、議長及び出席理事を代表して理事浅見泰司が記名捺印する。

出席理事および監事

理事 浅見 泰司  
理事 大澤 裕  
理事 小荒井 衛  
理事 玉川 英則  
理事 寺木 彰浩  
理事 正木 千陽  
理事 吉川 眞  
監事 大佛 俊泰  
監事 長島 雅則

平成 23 年 1 月 21 日

一般社団法人地理情報システム学会

議 長 吉川 眞

理 事 浅見 泰司

理 事 寺木 彰浩

以上

作成： 2011 年 1 月 23 日（寺木）

修正： 2011 年 1 月 23 日（寺木）

修正： 2011 年 1 月 25 日（寺木）

修正： 2011 年 1 月 27 日（寺木）