

一般社団法人地理情報システム学会第33回理事会 議事録

開催日時：平成26年5月31日13時00分～14時30分

開催場所：東京大学工学部14号館142号室

出席者： 浅見、矢野、庵、太田、関根、玉川、寺木、小口、小荒井、大佛(監事)、吉川(監事)
次期理事：山本、奥貫、大場

欠席者： 柴崎

議事

・開会

定刻13時00分に浅見泰司会長が議長を務め、開会を宣言した。次の通り過半数を超える理事の出席があったので、本理事会が定足数を満たし有効に成立した。

理事総数 10名

出席理事数 9名

配布資料 20140531_理事会(33)

・審議事項

第1号議案 2013年度事業報告について

庵事務局長から配布資料をもとに2013年度事業報告についての説明があった。審議の結果、満場一致で承認された。

第2号議案 2013年度決算と会計監査について

小口財務担当理事から配布資料をもとに2013年度決算と会計監査について説明があった。引き続き大佛監事から監査結果の報告があった。審議の結果、満場一致で承認された。

第3号議案 定款・会員資格基準・会員規約について

寺木総務担当理事が現行の会員に関する規約などの構成を検討した結果を説明した。主たる問題として、規定の改廃の手続きは整合していないこと、重複してい

ること、退会・資格喪失の条項が不整合であること、会員の権利と義務に関する定義ならびに学生会員に関する規定が不明確なことを指摘した。そのために定款・会員資格基準・会員規約を整理し、整合性を図った。新旧対応表を比較・討議した後、満場一致で定款・会員資格基準・会員規約の改定案は承認された。

報告事項

報告1 執務状況の報告

- ・ 小口財務担当理事から今年度の財務会計状況の報告があった。
- ・ 太田資格担当理事から GISCA の認定状況の報告があった。
- ・ 玉川渉外・大会担当理事から渉外関連・次年度大会の報告があった。2014 年度学術大会は 11 月 7 日(金)–8 日(土)中部大学で行われる。
- ・ 小荒井支部・分科会担当理事から報告があった。

報告2 厳事務局長から入退会会費未納会員リストの報告があった。

報告3

浅見会長から日本学術会議関連イベント、協力要請について報告があった。新体制で対応を検討してもらうことにした。

閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が 14 時 30 分に本理事会の閉会を宣した。

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

平成 26 年 5 月 31 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長理事 浅見 泰司

出席理事 太田 守重

出席理事 小口 高

出席理事 巖 網林

出席理事 小荒井 衛

出席理事 関根 智子

出席理事 玉川 英則

出席理事 寺木 彰浩

出席理事 矢野 桂司

出席監事 大佛 俊泰

出席監事 吉川 眞