

一般社団法人地理情報システム学会第 35 回理事会 議事録

開催日時： 平成 26 年 8 月 24 日（日）14 時 00 分～17 時 00 分

開催場所： 東京都文京区弥生 2-4-16
学会センタービル B1F 会議室

出席者： 理事： 矢野、玉川、太田、奥貫、大場、大佛、巖、小荒井、山本
監事： 浅見、吉川

配付資料： 20140824_理事会（35）資料

議事

・開会

定刻 14 時 00 分に、矢野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、本理事会が適法に成立した旨を告げた。

総理事 10 名

出席理事数 9 名

・第 1 号議案 電子国土賞 2014 の推薦について

会員メールニュース、および、代議員をとおして応募・推薦を募ることとした（昨年度と同様）。締め切り（9 月 11 日）までに理事でメール審議することとした。

・第 2 号議案 委員会の設置及び運営に関する規程の軽微な修正について

大佛理事から資料に基づき軽微な修正についての説明があった。その後、第 2 条第二項、附則の書き方も改めた方が良いとの意見が出された。審議の結果、これらをすべて修正することとした。

・報告 1 職務執行状況について

- ・ 大佛総務担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。
- ・ 玉川財務担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。
- ・ 太田資格担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。
- ・ 奥貫編集担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。
- ・ 山本支部・分科会担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。
若手の活性化、参加しやすい仕組みづくりについての議論がなされた。
- ・ 小荒井企画・渉外担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。
別紙（G 空間 EXPO の GIS 学会シンポジウムについて）に基づき登壇候補者についての議論がなされ、GIS 教育に関するシンポジウム行うことが了承され、その方向で登壇者の人選を行うこととした。
- ・ 大場広報・大会担当理事から資料に基づき職務執行報告があった。

国際セッションに関して小口理事（→台湾）、蔵理事（→CPGIS）が連絡することとした。KAGIS への旅費（10万円）は今年度を限りに支払うこととした（Keynote代として）。参加者数が少ないうちは、参加費・懇親会費は相互に無料とするが、参加者が増えたときには再検討したい旨を、本年度 KAGIS と交渉することとした。

別紙（大会、学会賞について）に基づき説明がなされた。国際シンポジウムの英語タイトルは、数年の間は「East Asian International Symposium on GIS」とすることとした（ただし、今後の展開に応じて再考することとした）。通常の口頭発表と国際シンポジウムの2件にエントリーした学生会員について、国際シンポジウムについては受賞候補者としなかったこととした（来年度は、事前に公示することとした）。会社説明コーナーは、名称に注意してポスター会場に設置することとした（過去の詳細を柴崎氏に確認することとした）。次回の理事会は、鶴舞駅近くの教室で行うこととした。2015年度大会は慶應義塾大学（三田校舎）で開催することとした（開催時期は、10月後半の土曜・日曜）。

・報告2 入退会会員リスト

事務局より資料に基づき報告がなされた。所在不明の会員については、ニューズレターで情報を求めることとした。

・その他

- ・25周年事業準備委員会設置について矢野会長より発言があった。大会時にシンポジウムを行う案、25周年誌を出版する案、準備会を作る案、寄付金を募る案などについて議論した。草案を作成して引き続き議論することとした。
- ・地方支部の活性化、地方における産官学の連携について、矢野会長および小荒井企画担当理事より発言があった。
中学・高校の教員からの問い合わせに応じる窓口を各支部ホームページに作る案について議論した。学会の地域貢献のひとつに位置づけ、支部で検討してもらうこととした。
各支部での産官学民連携の取り組み状況について、支部担当理事が調査することになった。

・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が17時00分に本理事会の閉会を宣した。

出席理事および監事

理事	矢野 桂司
理事	玉川 英則
理事	太田 守重
理事	大場 亨
理事	奥貫 圭一
理事	大佛 俊泰

理事 巖 網林
理事 小荒井 衛
理事 山本 佳世子
監事 浅見 泰司
監事 吉川 眞

以上の決議を明確にするため、大佛俊泰理事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 8 月 24 日

一般社団法人地理情報システム学会

理事 矢野 桂司
理事 玉川 英則
理事 太田 守重
理事 大場 亨
理事 奥貫 圭一
理事 大佛 俊泰
理事 巖 網林
理事 小荒井 衛
理事 山本 佳世子