

一般社団法人地理情報システム学会第 52 回理事会 議事録

開催日時： 平成 29 年 3 月 31 日（金）16 時 00 分～18 時 15 分

開催場所： 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス 12 階 会議室 D

出席者： 理事：大伴、大場、奥貫、小口、大佛、巖、小荒井、貞広、玉川、山本
監事：矢野

配付資料： 2017_0331_理事会(52)

議事

・開会

定刻 16 時 00 分に、玉川会長が議長を務め開会を宣言した。理事の出席数を確認し、本理事会が適法に成立している旨を告げた。

総理事 10 名

出席理事数 10 名

議事概要：

報告事項

報告 1 職務執行状況について

- 財務担当山本理事から資料にもとづき説明があった。
- 教育委員会活動報告について山本理事から資料にもとづき説明があった。
- 広報担当大場理事から資料にもとづき説明があった。
- 編集委員会活動報告について奥貫理事から資料にもとづき説明があった。
- 涉外委員会活動報告について小口理事から資料にもとづき説明があった。
- IAG'i の開催国と時期の変更についてメールニュースで案内することとした。
- 企画担当小荒井理事から資料にもとづき説明があった。
- GIS 資格認定担当大伴理事から資料にもとづき説明があった。
- 25 周年記念誌関連について矢野監事から説明があった。

報告 2 第 29 回国際地図学会議 (ICC2019 東京大会) の協賛、共催について

- 玉川会長から資料にもとづき説明があった。
- 協力する方向で検討することとした。

報告 3 英語連絡担当の採用について

- 事務局より資料にもとづき説明があった。

- ・ビザについて問題なければ、5月連休明けから雇用することとした。

報告4 入退会会員について

- ・資料をもとに確認を行った。

議決事項

第1号議案 事業計画(案)について

- ・玉川会長から資料にもとづき説明があり、これを了承した。

第2号議案 予算(案)について

- ・山本理事から資料にもとづき説明があり、以下について検討し、これを了承した。
- ・自治体分科会のH28年度予算支出について確認することとした。
- ・防災GISの熊本への旅費(防災学術連携体)について確認することとした。
- ・若手分科会の予算は12万円に増額することとした。

第3号議案 大会会場について

- ・貞広理事から資料にもとづき説明があり、これを了承した。
- ・2017年の会場について筑波大学に打診することとした。

第4号議案 「高校生歴史地図・GISテキスト」企画案について

- ・山本理事から資料にもとづき説明があった。
- ・歴史に絞ることについて議論がなされた。
- ・今年度の開催は見送り、来年度に向けて検討することとした。

その他 代議員の若手枠について

- ・玉川会長より若手代議員(一定年齢以下)の枠を決めて募集する案について説明があった。
- ・若手の意見を積極的に取り入れる案に賛同が得られた。
- ・具体的な方法については来年度に向けて検討することとした。
- ・委員会などを通じて若手をプロモートする案が出された。
- ・第53回理事会は5月27日に東京大学において開催する。

・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が18時15分に本理事会の閉会を宣言した。

出席理事および監事

理事	大伴 真吾
理事	大場 亨
理事	奥貫 圭一

理事	小口 高
理事	大佛 俊泰
理事	巖 綱林
理事	小荒井 衛
理事	貞広 幸雄
理事	玉川 英則
理事	山本 佳世子
監事	矢野 桂司

以上の決議を明確にするため、大佛事務局長が本議事録を作成し、議長及び出席理事・監事全員が記名押印する。

平成 29 年 3 月 31 日
一般社団法人地理情報システム学会

理事 大伴 真吾

理事 大場 亨

理事 奥貫 圭一

理事 小口 高

理事 大佛 俊泰

理事 巖 綱林

理事 小荒井 衛

理事 貞広 幸雄

理事 玉川 英則

理事 山本 佳世子

監事 浅見 泰司

監事 矢野 桂司

