

一般社団法人地理情報システム学会第53回理事会 議事録

開催日時： 平成29年5月27日 15時00分～16時00分

開催場所： 東京大学工学部14号館144号室

出席者： 玉川、小口、奥貫、大場、小荒井、巖、大伴、貞広、山本

出席者： 浅見、矢野（監事）

議事

・開会

定刻 15時00分に玉川会長が議長を務め、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

・審議事項

第1号議案 玉川会長から2016年度事業報告を行った。満場一致で承認された。

第2号議案 山本財務担当理事から2016年度決算報告を行った。浅見監事から監査報告を行った。満場一致で承認された。

第3号議案 玉川会長から2017年度事業計画案が説明なされた。満場一致で承認された。

第4号議案 山本財務担当理事から2017年度予算案が説明なされた。満場一致で承認された。

第5号議案 日本学術協力財団に対する支援と協力について。団体賛助会員として入会（会費年5万円）する要請があった。議論の末、当面見送ることにした。

その他 代議員優先枠について継続的に議論することにした。

次回理事会 2017年8月7日 10:30～ 学会センタービル

報告事項

報告1 執務状況の報告

- ・ 山本財務担当理事から財務会計状況の報告があった。
- ・ 小口涉外担当理事から涉外関連・年度大会の報告があった。
- ・ 奥貫編集担当理事から編集委員会の報告があった。
- ・ 貞広大会担当理事から 2017 年度学術大会の状況報告があった。
- ・ 大場広報担当理事から広報関連の業務報告があった。
- ・ 大伴資格担当理事から GISCA の認定状況の報告があった。
- ・ 小荒井企画担当理事から G 空間 EXPO などの報告があった。
- ・ 山本教育委員会から活動報告があった。
- ・ 厳支部・分科会担当理事から報告があった。支部・分科会の活動が見えるよう報告の改善を提案した。

報告 2 事務局から入退会会費未納会員リストの報告があった。

閉会

予定の議事をすべて終了し、議長が 16 時 00 分に本理事会の閉会を宣言した。

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 29 年 5 月 27 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長理事 玉川 英則

出席理事 大佛 俊泰

出席理事 小口 高

出席理事 厳 網林

出席理事 小荒井 衛

出席理事 山本 佳世子

出席理事 大伴 真吾

出席理事 奥貫 圭一

出席理事 貞広 幸雄

出席理事 大場 亨

出席監事 矢野 桂司

出席監事 浅見 泰司