

一般社団法人地理情報システム学会第 57 回理事会 議事録

開催日時： 平成 30 年 3 月 7 日（木）18 時 00 分～20 時 00 分

開催場所： 学会センタービル B1F 会議室

出席者： 理事：大伴，大場，奥貫，小口，大佛，巖，小荒井，玉川，山本
監事：浅見，矢野，（オブザーバー）山田育穂

配付資料： 2018_0307_第 57 回理事会

議事

・開会

定刻 18 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 9 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。
- ・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。
- ・広報担当大場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。
- ・企画担当小荒井理事から資料にもとづき説明があった。
- ・G 空間 EXPO（11 月 15～17 日）について意見交換を行った。
- ・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。
- ・スプリングスクールの継続開催に向けて意見交換を行った。
- ・編集担当理事奥貫理事から資料にもとづき説明があった。

報告 2 委員会の構成案について

- ・（次回の理事会で議論することとした）

報告 3 入退会会員リストについて

- ・事務局から資料に基づき報告があった。

その他報告

- ・来年度大会での役割分担・スケジュール・ベビーシッター等について議論した。
- ・次期学習指導要領に関するパブリックコメントへの対応について議論した。
- ・人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(GEAHSS)への現況報告について議論した。
- ・第三拡大役員会 理学・工学系学協会連絡協議会へのご意見シートについて議論した。

議決事項

第1号議案 2018年度事業計画案について(玉川会長)

- ・2018年事業計画案を再確認した。
- ・追加事項について承認した。

第2号議案 2018年度予算案について(山本理事)

- ・2018年度予算案を承認した。

第3号議案 著作権規定(第2条)改訂の提案について(奥貫理事)

- ・資料にもとづき奥貫理事から説明があった。
- ・クリエイティブモンズについて意見交換を行った。
- ・現行規定は変更せずに個別に柔軟に対応することとした。

その他

- ・次回の理事会・総会は5月27日(日)15:00から行うこととした。
- ・次期理事の役割分担について意見交換を行った。

・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が20時00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	玉川 英則
理事	山本 佳世子
監事	浅見 泰司
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 30 年 3 月 7 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 嶽 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