

# 一般社団法人地理情報システム学会第 69 回理事会 議事録

開催日時： 令和 2 年 5 月 16 日（土）15 時 00 分～16 時 10 分

開催場所： オンライン（ZOOM）開催

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

配付資料： 2020\_0516\_理事会(69)

## 議事

### ・開会

定刻 15 時 00 分に、小口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：

### 審議事項

#### 第 1 号議案 2020 年度事業報告について

- ・山本事務局長から、配布資料にもとづき、2019 年度の事業報告が行われ、学術研究発表大会の大会収支の収入に徳島県観光協会からの補助金を追加したうえで、承認した。

#### 第 2 号議案 2020 年度決算と会計監査について

- ・事務局から、配布資料にもとづき、2019 年度の決算と会計監査について説明があり、引き続き玉川監事、矢野監事から監査報告がなされ、承認した。

#### 第 3 号議案 2020 年度事業計画について

- ・山本事務局長から配布資料にもとづき、2020 年度の事業計画について説明があり、承認した。
- ・第 29 回学術研究発表大会の開催（10 月、電気通信大学）については、開催することとし、社会的状況を考慮して開催方法を検討することとした。
- ・IAG'i Conference（11 月、台湾）については、台湾からの連絡が届きしだい、本学会の会員に周知することとした。

#### 第 4 号議案 2020 年度予算について

- ・事務局から配布資料にもとづき、2020 年度の予算について説明があり、承認した。

### 報告事項

#### 報告 1 職務執行状況について

- ・編集担当奥貫理事から資料にもとづき、審査手続き中の論文等について説明があった。
- また、著作権規程改訂について、学会ウェブサイトで告知することとした。

- ・財務担当大場理事から、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。
- ・支部担当巖理事から、北海道支部の予算の増額について説明があった。
- ・企画担当小荒井理事から、G空間EXPOについて説明があった。
- ・GIS資格認定担当大伴理事から、資格認定の状況について説明があった。

## 報告2 入退会会員について

- ・資料をもとに確認を行った。

## ・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が16時10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 | 山田 育穂  |
| 理事 | 山本 佳世子 |

以上の決議を明確にするため、山本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。

令和2年5月16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 網林

理事 小荒井 衛

理事 山田 育穂

理事 山本 佳世子

監事 玉川 英則

監事 矢野 桂司