

一般社団法人地理情報システム学会第 88 回理事会 議事録

開催日時： 令和 5 年 4 月 14 日（金）18 時 00 分～20 時 00 分

開催場所： ZOOM にて開催

出席者： 理事：井上，大伴，大場，奥貫，河端，巖，中谷，山田，山本
監事：小口，大佛

配付資料： 2023 年 4 月 14 日 第 88 回 理事会

議事

・開会

定刻 18 時 00 分に、巖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 1 職務執行状況

財務 山田理事より、資料の通りであることが報告された。

企画 山本理事より、資料に加え、30 周年記念講演の動画および支部長との対談動画、業界とのマッチングイベントならびに GIS 初心者・高校生向けイベントの開催、G 空間 EXPO（11 月 7 日開催予定）の検討を、それぞれ進めることが報告された。また、生成系 AI についての見解を企画委員会で検討すべきではないかと意見があったことが報告された。

大会実行 井上理事の提案により、10 月 28 日・29 日の二日間で大会を開催する日程を確認した。また、今年度から大会講演論文集 CD-ROM を作成しないこと、懇親会の開催を予定していることが説明された。なお、今年度の大会はすべて対面実施とし、ハイブリッド形式での開催は予定していないことが説明された。

編集・学会賞 奥貫理事より、学会賞について著作部門以外は電子媒体での提出のみで応募可能とする変更を行うことが説明された。あわせて学会賞の応募書類についての保管期間について問題提起があり、会計処理とあわせて 10 年後に廃棄とする案が適当と判断された。

GISCA 大伴理事より、認定数が横ばい状態であることなど、資料の通りであることが報告された。

教育 中谷理事より、優良事例表彰の名称を GIS 教育実践アワードに変更したことが報告された。

支部・分科会 事務局より、四国支部長が交代となり、塚本会員が担当することになったことが報告された。

広報 河端理事より、資料の通りであることが報告された。なお、Twitter のフォロワー数は順調に増加し、1000 人を越えたことが報告された。

報告事項 2 入退会会員リストについて

これを確認した。

報告事項3 IoT と GIS 分科会の解散について

会長より解散について説明がなされた。

審議事項1 GeoAI 分科会の設立について

会長より提案理由が説明され、これを承認した。

生成系 AI 利用についての見解についても検討を予定することとした。

審議議案2 事業計画について

中谷事務局長より事業計画案が説明され、これを承認した。

議案3 次年度予算について

山田財務理事より、予算案について説明があり、これを承認した。ただし、本部事務局運営費支出の手数料支出、大会実施におけるクレジットカード利用のための手数料を計上する必要があるとあり、これを追加することとした。また、四国支部から10万円の予算申請が遅れて提出されたが、これを承認し、予算案に含めることとした。

なお、全体として財務状況は大きく改善されたが、依然として赤字予算となっており、これにより予備費をもてないなどの制約が生じている。特に、支部・分科会において申請予算に対し執行額が低い状況が進んでおり、何らかの見直しが今後必要と考えられることが説明された。

議案4 第20回社員総会案内案について

会長より説明があり、これを承認した。

議案5 定款の変更について

大場理事より、永年会員制度の導入、口座振替を前提としない年会費の体系、申請届け出通知をすべて電子申請可能とする定款の変更案が説明され、これを承認した。

その他

山田事務局長補佐より、紙媒体の名簿の廃止、理事会資料の電磁化、総会資料の電磁化の3点の提案がなされた。紙媒体の名簿の廃止、理事会資料の電磁化を提案のまま了承した。総会資料の完全な電磁化については定款の変更が必要であり、代議員就任時に電磁的資料配布の承諾を得て総会の招集の電磁的方法による通知および総会参考書類等の電磁的方法による提供を行うことが提案され、これを承認した。

次回理事会の予定

- ・2023年5月27日（土）総会終了後
- ・2023年7月31日（月）18時から

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	井上	亮
理事	大伴	真吾
理事	奥貫	圭一
理事	大場	亨
理事	河端	瑞貴
理事	巖	網林
理事	中谷	友樹
理事	山田	育穂
理事	山本	佳世子
監事	小口	高
監事	大佛	俊泰

以上の決議を明確にするため、中谷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。

2023年4月14日

一般社団法人地理情報システム学会

理事	井上	亮
理事	大伴	真吾
理事	奥貫	圭一
理事	大場	亨
理事	河端	瑞貴
理事	巖	網林
理事	貞広	幸雄
理事	中谷	友樹
理事	山田	育穂

理事 山本 佳世子

監事 小口 高

監事 大佛 俊泰