

一般社団法人地理情報システム学会第 90 回理事会 議事録

開催日時： 令和 5 年 7 月 31 日（月）18 時 00 分～20 時 30 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，貞広，中谷，山田，山本
監事：小口，大佛

配付資料： 2023 年 7 月 31 日 第 90 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 10 名

議事概要：

審議事項 1 分科会「SIG-GIS」設置申請

貞広理事より、新しい分科会として「地理空間情報標準調査会」の設置申請が提出されたことが説明され、これを承認した。

審議事項 2 2023 年度測量系 CPD 学習ポイント申請の方針について

大伴理事より、測量系 CPD 学習ポイントの対象となる学会の活動として、新たに機関誌への原稿掲載と委員会活動への参加を申請に加える提案がなされた。この申請には申請料を地理情報システム学会が支払う必要があるが、どのような単位で申請料が発生するのかが不明な点もあるため、これを確認した上で、次回以降の理事会において、改めて審議することとした。

審議事項 3 著作権利用許諾への対応について

奥貫理事より、機関誌「GIS 理論と応用」等に掲載されている著作物については、学術著作権協会に著作権管理委託しているが、利用希望者から学会事務局に直接相談されるケースもあり、考え方を整理する必要がある旨、説明がなされた。著者自身が利用する場合は、学術著作権協会を介することなく利用が許諾される点は既に決定されている事項だが、著者以外が利用する場合については、原則として学術著作権協会を介した手続きを必要とすること、ただし著者が対価なし等での利用許諾を希望した場合はその例外とすること（利用者は著者に直接連絡をとること）を明記するように対応規則を定めることとした。

審議事項 4 選挙管理人の選出について

玉川 英則前会長に依頼することとした。

審議事項 5 会員資格基準と会員規約の修正

大場理事より、現状の会員規約の問題点とその修正案が説明された。修正が多岐にわたり、また修正には定款での議決が必要であるため慎重な審議が必要であることから継続審議とし、次々回の理事会で改めて審議することとした。

報告事項

報告 1 職務執行状況について

- ・山本企画担当理事から、企画委員会による動画配信、企業と学生とのマッチングイベント、GIS 初心者の方の講習会・研究会の企画内容、G 空間 EXP02023 の開催の予定について説明がなされた。
- ・山田財務担当理事より、総会での 2022 年度決算と 2023 年度予算が承認されたこと、月次会計検査を 6 月に実施したこと、適格請求書発行事業者の登録手続きが完了したことについて、報告がなされた。
- ・山田渉外担当理事より、TGE0 主催の ICE0&SI 2023 に地理情報システム学会から山本副会長ほか 4 名が参加したこと、今年度の地理情報システム学会の年次大会と同時開催される IAG' i の開催通知について学会ウェブサイトに掲載すると同時に、TGE0 および KAGIS 窓口担当者に連絡したことが報告された。
- ・河端広報担当理事より、ニューズレターの発行、facebook、twitter による広報について実施の報告がなされた（7 月 10 日以降は事務局が原則として毎週金曜日に発信することとした）。その他、広報委員会の開催等の報告がなされた。
- ・井上学術大会担当理事から、資料に基づいて、今年度の大会申し込みが 161 件と大会前の水準に戻ったことが報告された。査読付き発表の導入についての提案や課題が提示され、公開の仕方やスケジュール、査読の方法について意見交換がなされた。
- ・奥貫編集・学会賞担当理事から、資料に基づいて、現在の機関誌の編集状況と学会賞の応募状況が報告された。学会誌のオープンアクセス化の可能性について意見交換がなされた。奥貫理事からは、デジタルライブラリの公開不備などの問題を解消し、安定した運営体制への移行を優先するよう要望が表明された。
- ・中谷教育担当理事より、優良事例表彰から名称を変更した GIS 教育実践アワード事業について、募集が開始されていること、その広報活動を実施したことが報告された。また、本事業について文部科学省の後援が認められたこと、教員委員会主催の企画セッションを大会時に行うことが説明された。
- ・大伴 GIS 資格認定協会担当理事より、資料に基づく認定者数の状況、メールマガジンの発行、4 名に GIS 名誉上級技術者証書を送付したことの説明がなされた。

報告 2 入退会会員リストについて

- ・中谷事務局長より、資料をもとに報告がなされた。

報告追加 1 GeoAI 分科会セミナーの報告

厳会長より当該セミナーについて、参加申請 166 名、現地での参加 35 名、zoom での参加 45 名を得て盛況に開催されたことが報告された。

報告追加2 会員規約とウェブサイトの更新について

山本副会長より、会員規約とウェブサイトの現状の問題について理事より集約した事項が提示された。会員規約の問題については、大場理事から提案された修正案で解消されと考えられた。ウェブサイトについては、大部分は対応済みであるが、継続して修正を行う必要性が確認された。ウェブサイトの英語ページの必要性やその更新担当について意見交換がなされた。英語ページを削除せずに維持する方針とし、最低限の更新を行う必要性を確認した。また、事務局には定期的にウェブサイトの内容について更新の必要性の有無を点検してもらうことを確認した。

次回理事会の予定

・2023年10月29日（日）午後

閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が20時30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	大場	亨
理事	奥貫	圭一
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

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7月31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