

一般社団法人地理情報システム学会第 92 回理事会 議事録

開催日時： 令和 6 年 1 月 23 日（日）17 時 05 分～20 時 15 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： 2024 年 1 月 23 日 第 92 回 理事会

議事

・開会

定刻 17 時 05 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：

【報告事項】

1. 職務執行状況について

河端理事より、広報委員会の活動として、ニュースレター第 128 号の発行、Facebook、X(旧 Twitter)による発信、学会 web に IAG's のページを作成したことが報告された。賛助会員の企業より、製品の紹介について問い合わせがあった（メールマガジンや HP など）。現状、機器展示、学会誌配布時のチラシ広告、X のリツイートなどが可能だが、学会の web サイトやメールマガジンはできること、チラシ広告の同封は可能だが、同封にかかる費用は企業側負担であることを伝えることにした。

山田理事より 財務委員会の活動として、月次会計検査の実施、関西支部会計担当の面談について報告があった。来年度予算の申請にあたって今年度の実績をふまえた申請を行うように連絡を行うことが報告された。涉外委員会の活動として、防災学術連携体総会、IAG's シンポ、日本地球惑星科学連合の学協会会长会議について報告がなされた。

山本理事より 企画委員会の活動として、インタビュー動画の YouTube 配信の予定、イベント「GIS の扉を開けよう」の開催、G 空間 EXP2023 の YouTube チャンネルへのアップロード予定、PLATEAU をテーマとした研究会の開催について報告がなされた。

井上理事より、大会実行委員会の活動として、2024 年度大会（10/26-27）の会場確認をした旨の報告とともに、Confit の契約について、次年度は参加証ダウンロード機能を契約すること、10%の割引を受けられる 3 年契約を採用したいことが報告された。

奥貫理事より、編集・学会賞委員会の活動として、審査手続き中の論文の状況、編集委員会オンライン会議で議論の内容、著作権の譲渡契約書未提出者と著作権継承者の方への説明文をウェブに掲載といった諸点について報告がなされた。また、次回の学会賞の締切日について、例年は7月15日としているが、2024年の休日スケジュールを考慮して7月12日にしたい旨、報告がなされた。

中谷理事より、教育委員会の活動として、GIS教育実践アワードの表彰、大会時のミニシンポジウム、「GISカード」のワークショップの開催の報告がなされた。

大伴理事より、GIS資格認定協会の活動報告として、GIS資格認定係数の状況の報告、メールマガジンの発行について報告がなされた。

2. 入退会会員リストについて

中谷事務局長より、現状の報告がなされた。

【審議事項】

1. 定款・内規の改訂案

大場理事より、入会日についての改めて提案があり、これを反映した定款・会員規約・会員資格基準の修正案を理事会として承認し、次回の総会での審議にはかることにした。

2. 名誉会員について

巣会長より名誉会員に関する内規が提案された。退会と選挙権については、定款で定める必要があること、永年会員との関係を不要ではないかとの議論があり、継続的に審議することとした。

特に定款との整合性について、大場理事が形式的に整え、次回に提案することが確認された。

3. 永年会員の承認

事務局に提案された1名の永年会員申出について審議し、これを承認した。

その他

・分科会の規定改正案

大場理事より、定款に分科会の規定がなく、これを補うための提案がなされた。議論の結果、

第1—A案、第2—B案、第3—A、第4—A案に基づいて定款の改正を含む修正案を作成し、次回の理事会で改めて審議することが確認された。また、分科会の継続申請については、現行より早い段階で提出してもらい、1月の理事会で審議する案も提案された。

・IAG' iについて

現状の3団体の協定に関する文書の確認がなされ、今後の方針に向けて意見交換がなされた。

- ・Plateau 活性化に向けた国交省から意見交換の要請があり、近日中に懇談の機会を設定することにした。

次回理事会の予定

- ・2024年4月12日（金）午後5時に開催すると確認した。

次々回理事会と総会の予定

- ・2024年5月18日（土）午後2時に開催すると確認した。開催場所は別途調整することにした。

選挙について

- ・選挙が実施されていることを確認した。

閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が20時15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 綱林
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。

2024年1月23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 嶽 綱林

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