

# 一般社団法人地理情報システム学会第 93 回理事会 議事録

開催日時： 令和 6 年 4 月 12 日（日） 17 時 00 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 4 月 12 日 第 93 回 理事会

## 議事

### ・開会

定刻 17 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：

#### 【報告事項】

#### 1. 職務執行状況について

企画委員会：山本理事より開催した研究会について報告がなされた。

大会実行委員会：井上理事より Confit の 3 年契約での申し込みを行ったことが報告された（ただし、請求は各年で行われる）。

教育委員会：中谷理事より、教育委員会の引継ぎ事項の整理が報告された。

編集委員会：奥貫理事より、審査手続き中の論文についての報告がなされた。EBSCO からのデータベース収録依頼があり、これを進めることにした。また、学会誌掲載原稿確保について話題が提供された。  
広報委員会：河端理事より、ニューズレター発行、Facebook および X での発信について報告がなされた。

渉外委員会：山田理事より、防災学術連携体による能登地震の報告会（7 月）の発表募集を行ったことが報告された。

財務委員会：山田理事より、月次会計検査と 2024 年度予算案の作成が進めたことが報告された。

GISCA：大伴理事より、認定審査の状況（ほぼ横ばい）、メールマガジンの発行（7 月に次回発行）、GIS 名誉上級技術者の推薦依頼を関連学会に 8 月頃に行う予定であることが報告された。

#### 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、1 年を通して会員数も賛助会員数は微増であった。

#### 【審議事項】

#### 1. 事業計画について

蔵会長より説明があり、若干の修正を行い、次回の理事会で審議することとした。

#### 2. 2024 年度予算案について

山田理事より 2024 年度予算案について説明がなされた。微修正のうえ、次回の理事会で審議することとした。

#### 3. アルバイト報酬の源泉徴収について

山田理事より 学生バイトの源泉徴収分についての仕組みが説明され、2024 年度以降は源泉徴収分を差し引いての支払いを行う旨、確認した。

#### 4. 永年会員の確認

事務局に提案された 2 名の永年会員申出について審議し、これを承認した。

#### 5. 名誉会員の内規について → 名誉会員の推薦について に変更した

蔵会長より碓井会員が名誉会員に推薦され、これを承認した。

#### 6. 四国支部長の交代について

貞広理事より説明があり、これを承認した。

#### 7. 分科会の規定改正案

大場理事より、分科会に関する定款および規定を改正する必要性と改正案が具体的に説明され、これを承認した。

#### 8. 国土交通省の PLATEAU について

山本理事より、PLATEAU に関連した国土交通省から地理情報システム学会との連携が打診されていることを受け、分科会とは異なる形で学会がこれに関与することが提案された。具体的な案を継続して議論することとした。

#### 9. 第 21 回社員総会案内案

蔵会長より総会案内（案）の説明があり、開催地を電気通信大学とする提案がなされ、これを承認した。

#### その他

- ・山本会長より若手分科会からの要望について説明がなされた。
- ・蔵会長より GeoAI 分科会主催で予定されているセミナーについて紹介があった。
- ・山本理事より、次期体制（案）、各代議員の委員会への参加方法について提案がなされ、議論が交わされた。
- ・山本理事より、各委員会で引き継ぎ書を作成するよう依頼があった。

#### 次回理事会の予定

- ・2024 年 5 月 18 日（土）午後 1 時に開催すると確認した。

#### 閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が 19 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	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4月12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