

一般社団法人地理情報システム学会 第2回理事会 議事録

平成21年3月6日午後3時15分、東京都文京区本郷7丁目3番1号の東京大学本郷キャンパス工学部1号館232号室において理事会を開催した。

定刻に、会長が議長席に着き、開会を宣言し、次の通り定足数に達する理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

総理事数 7名

出席理事数 5名

第1号議案 理事及び監事の選任に関する規程の改訂について

議長から、資料1に基づき「理事及び監事の選任に関する規程」を改訂したい旨提案された。提案通り了承した。

第2号議案 社員総会の開催について

議長から、社員総会を2009年3月30日に開催したい旨、資料2に基づき提案があった。

第2回社員総会議決権行使書面の原案が2案提示されたが、この内、学会での役職付きの書面を用いて色紙に印刷し通し番号を付番し、代議員に送付することとした。

第3号議案 委員会の設置及び運営に関する規程の改訂について

議長から、資料3に基づき「委員会の設置及び運営に関する規程」の改訂案について提案があった。この改訂を提案通り了承した。

第4号議案 2009年1月16日までに新法人の会員とならなかった旧学会会員の取り扱いについて

議長から、資料4に基づき2009年1月16日までに新法人の会員とならなかった旧法人の取り扱いについて提案があった。この提案を了承した。

第5号議案 新法人における入会申込者の取り扱いについて

議長から、資料5に基づき新法人における入会申込者の取り扱いについて提案があった。これを提案通り了承した。

第 6 号議案 担当理事の設置について

議長から、資料 6 に基づき担当理事の設置について提案があった。これを提案通り了承した。

討議 1 担当理事の指名について

資料 6 に基づき、担当理事の指名について種々意見交換を行った。その後、会長が総務担当理事に西澤理事を、財務担当理事に落合理事を指名した。

報告 1 代表理事の職務執行状況について

議長から、資料 7 に基づき代表理事の職務執行状況について報告があった。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後 4 時 30 分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席理事及び出席監事全員が記名押印する。

平成 21 年 3 月 16 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長理事 柴崎 亮介

出席理事 浅見 泰司

出席理事 大澤 裕

出席理事 落合 司郎

出席理事 西澤 明

出席監事 大佛 俊泰