

一般社団法人地理情報システム学会第 10 回理事会 議事録

開催日時： 平成 22 年 5 月 15 日 15 時 00 分～15 時 30 分

開催場所： 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1
東京大学工学部 14 号館 806 号室

出席者： 理事：浅見，大澤，太田，小荒井，柴崎，玉川，寺木，正木，吉川
監事：長島

配付資料： 100515_理事会資料，追加資料

議事

・ 開会

定刻 15 時 00 分に、出席理事の互選により吉川真理事が議長に選出され、開会を宣言した。次の通り過半数を超える理事の出席があったので、本理事会が適法に成立した旨を告げた。

総理事 10 名

出席理事数 9 名

・ 第 1 号議案 会長及び副会長の選任について

議長が一般社団法人地理情報システム学会の会長（代表理事）および副会長を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮った。出席理事から次の者を会長および副会長に推挙する発言があったので賛否を問うたところ、満場一致でこれを可決した。なお被選任者はその選任を承諾した。

会長 吉川真 理事

副会長 浅見泰司 理事

・ 第 2 号議案 事務局長および担当理事の選任について

議長が事務局長を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮った。出席理事から次の者を事務局長に推挙する発言があったので賛否を問うたところ、満場一致でこれを可決した。なお被選任者はその選任を承諾した。

事務局長 寺木彰浩 理事

・ 討議 1

議長が理事の担当を決定したい旨を述べた。討議の後、次のように役割分担を決定した。なお出席の各担当理事選任者はその就任を承諾した。欠席の担当理事選任者には就任承諾の意向を書面にて確認することとした。

財務担当 浅見泰司 理事

総務・学会賞担当 大澤裕 理事

企画・涉外担当 柴崎亮介 理事

広報担当 正木千陽 理事

大会・編集担当 玉川英則 理事

支部・分科会担当 小荒井衛 理事

教育担当 離井照子 理事

資格担当 太田守重 理事

・ 第3号議案 2010年度事業計画及び予算案について

議長が 2010 年度事業計画及び予算を決定したい旨を述べ、配付資料 (100515_理事会資料) に基づき 2010 年度事業計画書（案）及び収支予算書（収支）について説明した。討議の後、満場一致をもって 2010 年度事業計画及び予算を承認した。

・ 第4号議案 委員会の設置及び運営に関する規程について

議長が委員会の設置及び運営に関する規程を改正したい旨を述べ、配付資料（追加資料）に基づき大澤 総務担当理事が改正案について説明した。討議の後、満場一致をもって改正が承認された。なお討議に より追加が提案された修正などについて、IT 理事会により引き続いて検討することとなった。

・ 報告 1

会長が 2010 年度の各委員会の委員長および委員について決定した旨を報告した。

・閉会

予定されていた議事をすべて修了し、議長が 15 時 30 分に本理事会の閉会を宣した。

出席理事および監事

理事 浅見 泰司
理事 大澤 裕
理事 太田 守重
理事 小荒井 衛
理事 柴崎 亮介
理事 玉川 英則
理事 寺木 彰浩
理事 正木 千陽
理事 吉川 真
監事 長島 雅則

以上の決議を明確にするため、理事寺木彰浩が本議事録を作成し、議長及び出席理事全員が記名押印する。

平成 22 年 5 月 15 日

一般社団法人地理情報システム学会

議長理事 吉川 真
出席理事 浅見 泰司
出席理事 大澤 裕
出席理事 太田 守重
出席理事 小荒井 衛
出席理事 柴崎 亮介
出席理事 玉川 英則
出席理事 寺木 彰浩
出席理事 正木 千陽
出席監事 長島 雅則