

一般社団法人地理情報システム学会第 11 回理事会 議事録

開催日時： 平成 22 年 8 月 4 日 14 時 00 分～16 時 00 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 141 教室

出席者： 理事：吉川（会長），浅見（副会長），太田，小荒井，正木，寺木（事務局長，記録）

監事：長島

配付資料： 2010_0805_GISA_第 11 回理事会資料，追加資料

議事

1. 開会

- ・ 吉川会長から 14 時 00 分に開会が宣された。
- ・ 理事 10 名のうち，過半数である 6 名が出席しており理事会の成立が確認された。

2. 報告事項

報告 1 職務執行状況について

(1) 財務（浅見）

浅見副会長から配付資料に基づき報告があった。収入増が強く望まれる，とくに郵便振替では会費未納が多く督促などに経費を要するという指摘があった。討議の後，

- ・ 会費の自動引き落としを奨励する方策について，財務担当理事を中心に検討すること，
が決定された。

(2) 大会・編集（玉川）

玉川理事欠席のため，寺木事務局長が配付資料の該当箇所を代読した。追加事項として，

- ・ JST との J-Stage への論文登載，Web による査読システムについて，玉川理事と寺木事務局長，楠木事務局員が JST と 8/25 に打合せを行う予定であること，

が報告された。討議の後，

- ・ 学会賞の選考状況と大会懇親会における表彰方法，ならびに大会優秀発表賞の決定方法などについて，
学会賞委員会と大会実行委員会に対して早急に報告を求ること，
が決定された。

(3) 支部・分科会（小荒井）

小荒井理事から配付資料に基づき報告があった。追加事項として，

- ・ 東北支部から「GIS 学会を紹介するパンフレットが欲しい」という要望があったこと，
- ・ 昨年度と同様に，年度途中で各支部・各委員会の執行状況を見ながら予算の再配分を予定しており，今年度予算は切り詰められたものであるが，昨年度の経験から融通できる可能性があること，
- ・ 予算要求の額が大きい分科会があり，毎年必要となる恒常的な項目については予算が切り詰めにくいが，
単年度のみの一時的な項目については融通できる可能性があること，

などが報告された。討議の後、

- ・融通される予算を用いて、事務局のパソコン4台すべてに市販のウイルスソフトを購入すること、
 - ・学会のパンフレットについて、事務局にあるファイルを基に広報委員会で検討すること、
- が決定された。

(4) 広報(正木)

正木理事から追加資料に基づき報告があった。討議の後、

- ・GIS-nextの学会記事で、34号(2010年1月発行予定)で大会優秀発表者などを掲載すること、
 - ・GIS-JAPANポータルサイト運営協議会に学会として参加し、対応については広報委員会が担当すること、
- が決定された。

(5) 教育(碓井)

碓井理事欠席のため、寺木事務局長が配付資料の該当箇所を代読した。討議の後、GIS Day in 関西 2010 の共催は承認された。

(6) 資格(太田)

太田理事から配布資料に基づき報告があった。追加事項として以下の3点、

- ・GISEE(名誉上級技術者)の推薦を関連4学会に依頼していること、
 - ・GISE(上級技術者)の有効期限は5年である。制度をつくってから5年たち、今年度から更新が始まり、対象は20名程度であること、
 - ・認定基準などの規約を見直し、学会の規約として採用するための準備を進めていること、
- が報告された。

報告2 定款附則9の誤字訂正について

総務担当の大澤理事欠席のため、寺木事務局長が配付資料の該当箇所を代読した。討議の後、

- ・定款の訂正日付は誤記証明の発行日に変更すること、
- ・変更内容について次回の総会で報告すること、

が決定された。

報告3 5-7月度の入退会リストについて

寺木事務局長から配布資料に基づき報告があり、入退会それぞれが承認された。

3. その他

(1) 第12回理事会は10月22日(金)18時30分開始である。

(2) 大会期間中について委員会・分科会の開催を希望する場合は大会実行委員会に登録すること。
(既に広報委員会の開催が予定されている)

(3) G-空間 EXPO について

討議の後、

- ・展示ブースについて企画委員会で「現場で人のアサインが必要か」などについて検討し、広報委員会に連絡すること、また展示内容の進捗状況について寺木事務局長が柴崎理事に確認すること、
- ・GIS-Next 33号の掲載記事（9月末締切）について企画委員会で対応すること、
- ・パネルディスカッションで必要となる準備、内容などについて、事務局から G 空間 Expo 窓口などに確認すること、

が決定された。

4. 閉会

- ・吉川会長から 16 時 00 分に閉会が宣された。以上の決議を明確にするため、事務局長寺木彰浩が本議事録を作成し、議長及び出席理事を代表して理事浅見泰司が記名捺印する。

出席理事および監事

理事 浅見 泰司
理事 太田 守重
理事 小荒井 衛
理事 寺木 彰浩
理事 正木 千陽
理事 吉川 真

平成 22 年 8 月 4 日

一般社団法人地理情報システム学会

議 長 吉川 真

理 事 浅見 泰司

理 事 寺木 彰浩

以上

作成： 2010 年 8 月 9 日（寺木）

修正： 2010 年 8 月 13 日（寺木）

修正： 2010 年 8 月 14 日（吉川）

修正： 2010 年 11 月 2 日（寺木）