

一般社団法人地理情報システム学会第 21 回理事会 議事録

開催日時： 平成 24 年 3 月 30 日 13 時 10 分～15 時 10 分

開催場所： 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 工学部 14 号館 802 教室

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

監事： 大佛，長島

オブザーバー（次期理事内定者）：小口，巖，関根，矢野

配付資料： 20120330_第 21 回理事会資料，追加資料

議事

1. 開会

- ・ 吉川会長から開会が宣された。
- ・ 定足数に達しており，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

正木広報担当理事から配付資料および追加資料に基づき報告があった。主な補足事項は以下の通りである。

- 学会のインターネットサイトについて会員からウイルスに汚染されているという連絡があった。確認した結果，自治体分科会のファイルの一つに異常が発見された。対応のため 1/31～3/9 の期間サービスを停止した。当面 3 月から半年の予定でウイルス検知サービスを開始

浅見財務担当理事から配付資料に基づき報告があった。

太田資格担当理事から追加資料に基づき報告があった。主な補足項目は以下の通りである。

- 上級技術者の資格の期限が切れて再申請，更新という手続きは今年度からである。状況は開始年度であり，まだ流動的である。半年程度様子を見る必要があると思われる。
- 支部などで普及・啓発活動が行われている。現在，手弁当による活動である。支援のため来年度から 30 万円（単年度の黒字額程度）の予算措置をとる予定である。
- 名誉技術者として吉川会長，久保氏を推薦する予定である。
- 来年度は全体会合を 5 月に，有資格者会議を数回，開催する予定である。
- アルバイト作業を事務局に移せるかどうか，検討中である。

以下のような指摘があった。

- 普及啓発活動の実績は，関西支部で直接テーマとして取り上げたものが 4 回である。他にイベントの中で紹介されたものもある。

分科会・支部について配布資料により報告があった（代読：寺木事務局長）。以下のような指摘があった。

- 関西支部で，写真測量学会，測量協会，国土地理院のそれぞれの関西の機関と関西フォーラムを立ち

上げた。来年度は会場借り上げの費用などを要求している。

- 自治体 GIS 分科会は分科会長の交代の影響もあり、活動が停滞気味である。

企画委員会について追加資料に基づき報告があった（代読：寺木事務局長）。以下のような指摘があった。

- G 空間 Expo のシンポジウムに防災 SIG から貢献がない。

大会実行委員会、編集委員会について配付資料に基づき報告があった。

報告 2 入退会会員、資格喪失者について

配付資料により報告された。

3. 審議事項

第 1 号議案 次期理事、幹事候補者への業務分担について

浅見副会長から配付資料により説明があった。以下のような指摘があった。

- 渉外委員長は、IGU、JPGU あるいは韓国関連学会への対応などの検討が求められる。

討議の結果、以下の事項が決定した。

- 原案のうち、教育委員長を酒井氏、渉外委員長を村山氏に修正して調整する。なお、理事会終了後の調整により、渉外委員長を松山氏に変更することになった。
- 副委員長、委員会メンバーは各委員長に一任する。その際、配付資料 P.14 ~ 15 の代議員の所属委員会希望をあらかじめ示す。

第 2 号議案 事業計画について

寺木事務局長から配付資料により説明があった。以下のような指摘があった。

- 韓国 GIS 学会の関連事項は国際関係の一環として扱うべきである。
- 会費値上げの年度であり、「収支改善に向けた努力」という項目は「活動内容の魅力向上」に変更すべきである。
- 東日本大震災を項目として特出しする必要はないのではないか。

討議の結果、以下のことが決定した。

- 修正案を理事会メーリングリストで配布する。

第 3 号議案 予算案について

浅見財務担当理事から配付資料により説明があった。以下のような指摘があった。

- 広報委員会の予算を要求額通りとする。
- 編集委員会の非常勤の体制をどうするか検討が必要である。

討議の結果、以下のことが決定した。

- 修正案を理事会メーリングリストで配布する。

第4号議案 四国支部長交代について

吉川会長から「四国支部から支部長を香川大の野々村氏に交代する旨，申し出があった」という説明があつた。討議の結果，支部の意向を承認し，吉川会長名で委嘱状を送付することが決定した。

4. その他

社員総会と第22回理事会が下記の通り開催される予定であることが報告された。.

- 日時：5月19日（土）13時開始
- 場所：東京大学工学部14号館7階会議室

5. 閉会

・吉川会長から15時10分に閉会が宣され，現理事による最後の理事会である旨，挨拶があつた。

出席理事

理事 吉川 真

理事 浅見 泰司

理事 太田 守重

理事 玉川 英則

理事 正木 千陽

理事 寺木 彰浩

監事 大佛 俊泰

監事 長島 雅則

平成24年4月19日

一般社団法人地理情報システム学会

議長 吉川 真

理事 寺木 彰浩

以上

作成： 2012年3月30日（寺木）

修正： 2012年3月31日（吉川）