

一般社団法人地理情報システム学会第 45 回理事会 議事録

開催日時： 平成 28 年 3 月 14 日 17 時 30 分～19 時 45 分

開催場所： 学会センタービル地下 1 階会議室

出席者： 理事：矢野、大場、大佛、太田、巖、小荒井、小口、山本、奥貫、玉川、大伴（次期理事）

監事：浅見、吉川

配付資料： 20160314_第 45 回_理事会

議事

・開会

定刻 17 時 30 分、矢野会長が議長を務め開会を宣言した。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 10 名

報告事項

報告 1 職務執行状況

- ・ 大場広報・大会担当理事から資料に基づき執務報告がなされた。
- ・ 太田資格担当理事から資料に基づき GISCA に関する職務報告がなされた。
- ・ 奥貫編集担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。投稿・審査システムの導入について検討した。
- ・ 山本支部・分科会担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。新規・継続・解散の方針を明確にする。「IoT と GIS」分科会の新設を承認した。
- ・ 小荒井担当理事から企画・渉外に関して資料に基づき職務執行報告があった。G 空間 EXPO' 2016 (11 月 24-26 日、未来科学館) について本学会が引き続き参画する要請があった。若手分科会と連携して進めることにした。

- ・ 玉川財務担当理事から資料に基づき財務執行報告がなされた。また IAG' i の MoU について報告があつた。

報告 2 入退会会員リストについて。厳事務局長から資料に基づき入退会状況についての報告があつた。

審議事項

第 1 号議案 山本支部・分科会担当理事から「IoT と GIS」分科会の新設について説明があつた。審議の結果、承認した。

第 2 号議案 厳事務局長から次年度事業計画（案）について説明があつた。

第 3 号議案 玉川財務担当理事と事務局から次年度予算（案）について説明があつた。

第 4 号議案 矢野会長から『GISA25 周年記念史』の構成について説明があつた。特別会計として予算を計画、執行するとした。

・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が 19 時 45 分に本理事会の閉会を宣した。

出席理事および監事

理事	矢野 桂司
理事	大場 亨
理事	大佛 俊泰
理事	小口 高
理事	太田 守重
理事	奥貫 圭一
理事	小荒井 衛
理事	厳 網林
理事	玉川 英則
理事	山本 佳世子
監事	浅見 泰司
監事	吉川 真

以上の決議を明確にするため、厳事務局長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 28 年 3 月 14 日

一般社団法人地理情報システム学会

理事	矢野 桂司
理事	大場 亨

理事	大佛 俊泰
理事	小口 高
理事	太田 守重
理事	奥貫 圭一
理事	小荒井 衛
理事	巖 綱林
理事	玉川 英則
理事	山本 佳世子
監事	浅見 泰司
監事	吉川 真