

一般社団法人地理情報システム学会第 46 回理事会 議事録

開催日時： 平成 28 年 5 月 28 日 13 時 00 分～14 時 50 分

開催場所： 東京大学工学部 14 号館(2F)145 教室

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： 201605_28_理事会(46)

議事

・開会

定刻 13 時 00 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

- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 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。

- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 小口教育・学会賞担当理事から資料に基づき職務執行報告がなされた。初等中等教育における地理の必修化への対応について議論した。コンソーシアムを作るなど、議論した。詳細は別途詰めることにした。

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った。

審議事項

第1号議案 GIS名譽上級技術者を推薦する件について、矢野会長を推薦することにした。

第2号議案 厳事務局長から2015年度事業報告について説明があった。議論、確認して承認した。

第3号議案 玉川財務担当理事から2015年度決算と会計監査について説明があった。議論、確認して承認した。

第4号議案 大佛理事から2016年度事業報告（案）について説明があった。議論、確認して承認した。

第5号議案 玉川理事から2016年度予算（案）について説明があった。議論、確認して承認した。

・閉会

予定されていた議事をすべて終了し、議長が14時50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 巖 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、巖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 5 月 28 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 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