

第3回 運営委員会 議事録

日 時：2008年5月27日(火) 15:15～17:00

場 所：学会センタービル B1F会議室

出席者：柴崎会長、大澤事務局長、今井総務担当理事、落合財務担当理事、河端広報担当理事、齊藤会報担当理事、岡部教育委員長、小口交渉委員長、玉川編集委員長、佐藤広報委員、野中事務局長補佐、浅野事務局次長、楠木事務局員

議題

- 1 学会 web ページの外注について
- 2 大会における国際シンポジウム担当者について
- 3 経理規定関連
- 4 委員会メンバーの増減について
- 5 次回事務局会日程について

報告

- 1 GIS-理論と応用 vol.16-1 製作状況について
- 2 大会準備進行状況について
- 3 デジタルライブラリの構築について
- 4 税理士との契約について

議題1 学会 web ページの外注について (広報委員会提案)

「HP のデザインテンプレートを外注してリニューアルを行い、学会入会の窓口としてより魅力的な HP とし、会員数の増加を目指すために複数の業者に見積りをとった結果、「㈱プロフェッサ」が良いと思うが、まずは予算が許すかどうかご検討いただきたい。

レンタルサーバに関しては、現在は NII の学協会情報サービスを利用しているが、学会独自のドメイン名が使用できない、容量 1 GB までと、数々の制約があるため、他社のサービスを比較検討した結果、広報委員会内では「First Sever」を第一希望としている」

「予備費を圧迫するが、必要とあれば出すべき。ただし 999,000 円(税込)でということにならないか。また、固定資産となるので 5 年間で減価償却の対象となるのではないか」

→ 再度、値段を交渉の上、資料を作成し IT 理事会にて審議することとなった。

議題2 大会における国際シンポジウム担当者について

一昨年(2007年)の日本大学文理学部での大会の際は、村山前会長が経理事務を含めゲストに交渉

を行ったが、今年は小口渉外委員長が担当となり、柴崎会長と協力して行うこととなった。
また経理事務は、今井総務担当理事をアドバイザーとして事務局が行うこととなった。

議題3 経理規定関連（落合財務担当理事より要請）

「現在、ばらばらに存在し、整合性のとれていない諸規定を、公益法人化を念頭に、公益法人会計基準に準拠した規定としたい。また、本件に関しては、来月にも別途、事務局会を開催してほしい。流れとしては、再度事務局会までに、事務局会のメンバーに資料をメールするので、資料に直接コメントを記入いただき、それを取りまとめた後6月の事務局会にて協議、IT理事会にて審議としたい」

→事務局会は6月24日(火)15:15～ 東京大学工学部14号館806号室で開催となった。

また、地理オリンピックのブース代金は、金額が確定してからIT理事会にかけることとしたい旨、落合財務担当理事より要請があった。小口渉外委員長より、村山祐司先生のメールからは、会員数によって価格が決まっており、未確定だが、GISAの会員規模だと3万円程度であることが伝えられた。

→ 落合財務担当理事が文案を作成の上、IT理事会に諮ることとなった。

議題4 委員会メンバーの増減について

事務局の記入もれにより、委員会に所属していない理事がいることが分かった。2月のアンケートで第1希望としていた企画委員会に加えたく思うが、特にIT理事会を開催とはせず、浅見企画委員長の承諾を得ることとしたい旨、大澤事務局長より説明がなされた。併せて玉川編集委員長より、編集委員会でも、担当委員に分野を振り分ける際、業務量に差が出ると不公平なので、委員長以外の委員をすべて副委員長としたい旨、提案があった。

→ 委員長の権限において決定できることが承認された。

議題5 次回運営委員会日程について

→ 7月28日(木) 15:15～17:00に開催が決定した。

報告1 GIS-理論と応用 vol.16-1 製作状況について

浅野事務局次長より、原著論文4本、研究技術ノートが4本の計8本掲載の「GIS-理論と応用 vol.16-1」は、初校の著者校正が返却されている段階で、制作は順調であり来月20日ごろに、NL66号といっしょに会員に発送予定であることが報告された。

報告2 大会準備進行状況について（資料：大澤事務局長代読）

昨年度との変更点として、今年は先にアブストラクトで申込受付を行い、早い段階でプログラムを決定することとなった。また、プログラム検討委員会は、7月24日(木)13時～

18時に学会センタービル B1 会議室で開催する旨が報告された。

報告3 デジタルライブラリの構築について（大澤事務局長より報告）

→ サーバの状況にもよるが、まずは稼働させることが確認された。

報告4 税理士との契約について（落合財務担当理事より報告）

落合財務担当理事より、費用対効果の面を考え難波正人税理士との契約は終了されたことが報告された。

以上