

2003 年度第 1 回理事会議事録

1. 日時

2003 年 4 月 21 日(月) 18:15 ~ 19:15

2. 場所

東京大学工学部 14 号館 141 番教室

3. 出席者

碓井照子会長, 山村悦夫副会長, 荒田直行, 五十嵐寧史(斎藤参郎代理), 伊藤悟, 岩本千樹, 大沢裕, 大場亨, 岡部篤行, 小口高, 大佛俊泰, 碓崎賢一, 金子忠明, 高阪宏行, 貞広幸雄, 東明佐久良, 玉川英則, 長坂俊成, 長島雅則, 平下治, 福井弘道, 堀勝也, 牧野秀夫, 村上真幸, 村山祐司, 山田敏博, 若林芳樹 各理事

(委任状を提出した者)

浅見泰司, 有川正俊, 伊藤達夫, 稲葉和雄, 岩井哲, 江崎哲朗, 太田守重, 奥貴圭一, 落合司郎, 角本繁, 木村圭司, 隈元崇, 酒井高正, 高木方隆, 寶馨, 田中哲哉, 田中和博, 橋本雄一, 表明榮, 増田聡, 宮城隼夫, 矢野桂司, 山崎利夫, 吉川眞 各理事

全理事 58 名中, 51 名の出席により, 理事会は成立した。

4. 報告事項

(1) 平成 14 年度会計報告

平成 14 年度会計報告が行われた。

(2) 平成 14 年度事業報告

平成 14 年度事業報告が行われた。

(3) 平成 14 年度監査報告

平成 14 年度監査報告が行われた。

(4) その他

平成 15 年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)への申請が不採択となった旨が報告された。

5. 議題

(1) 平成 15 年度予算について

平成 15 年度予算案について協議を行い, 事務局案通り承認した。

(2) 平成 15 年度事業計画について

平成 15 年度事業計画案について協議を行い, 事務局案通り承認した。なお, 総会開催に関する会則について, 理事会で継続討議することになった。

(3) 第 12 回学術研究発表大会について

第 12 回学術研究発表大会を 2003 年 10 月 21 日(火)～23 日(木)に工学院大学(新宿)で開催することになった。

(4) 平成 16 年度以降の本部事務局について

平成 16 年度より, 本部事務局を慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス情報基盤センターに設置し, 慶應義塾大学総合政策学部福井弘道教授を事務局長とすることとなった。

(5) 科学研究費・地理学分野の審査委員選挙人・候補者選出について

地理情報システム学会から推薦する科学研究費・地理学分野の審査委員選挙人・候補者を, 大学所属の理事から選挙により選出することとなった。

(6) SIG 内規の改定および新規・継続・変更等について

SIG 内規の改定および新規・継続・変更について協議を行い, 原案通り承認した。

(7) 委員会関係内規整備について

各委員会等に関する内規を整備することとなった。

(8) 技術資格検討委員会の活動展開について

技術資格検討委員会の活動展開について討議した。

(9) その他

会則において「会計監査」を「監査委員」とする等の変更を承認した。

会計出納帳について討議した。

地方事務局と地域との連携方法について討議した。

GIS 産業委員会の活動方針について討議した。