

理事会議事録

1. 会長、副会長、(事務局長)の承認

会長 山村悦夫先生
副会長 村山祐司先生
(事務局長 福井弘道先生)

新会長、新副会長より挨拶

2. 報告

2 - 1. 平成 15 年度会計報告

玉川前事務局長より、平成 15 年度の会計報告がなされた

2 - 2. 平成 15 年度事業報告

玉川前事務局長より、平成 15 年度の実業報告がなされた

2 - 3. 平成 15 年度監査報告

長坂会計監査委員会委員長より、平成 15 年度の監査報告がなされた

2 - 4. その他

有川前学術委員長より、学術・編集委員会の継続審議事項について報告がなされた

【質疑応答】

玉川：専門のスタッフとはどのようなスタッフか

有川：審査プロセスを理解し、情報管理ができるスタッフ

玉川：スタッフの雇用は昨年 10 月の理事会で既に承認されている

有川：現状、雇用はしていなかった

3. 議題

3 - 1. 平成 16 年度予算について

福井事務局長より、平成 16 年度の予算(案)について説明がなされた

【訂正】資料 5-23 運営費(9)委員会運営費：予算額 100,000 1,000,000 へ訂正

資料 5-25 予備費：予算額 2,473,200 1,573,200 へ訂正

が承認された

3 - 2. 平成 16 年度事業計画について

福井事務局長より、平成 16 年度の実業計画について説明がなされた

3 - 3 . 平成 16 年度学術研究発表大会について

福井事務局長より、平成 16 年度学術研究発表大会の場所及び日程の調整案について説明がなされた

山村会長より、大会会員参加費の徴収について説明がなされた

【意見】

- ： これまで、講演集費を持って参加費としてきた
参加費をとる場合は、講演集費をどうするかも議論が必要
大会における赤字は懇親会費も含まれているが、それは赤字覚悟でやってきた
- 玉川： 懇親会は 1 人 5000 円かかっているが、会費は 4000 円しかとっていない
： 多少の赤字が出て、ここで収支を合わせなくても良いのでは？
- 山村： 大会に参加していない会員もいるため、参加者で収支を合わせたい
： 個人的には、論文集は邪魔
ホームページに掲載するなど、根本的なところから変えたらどうか？
参加費 1000-2000 円位が妥当で飲み物サービス等をやめるべきでは？
- 貞広： 研究発表することで学会に貢献しているので掲載料を取るべきではない

【結論】

- 参加費を 2000 円とする
- 飲み物のサービスを削減する

【継続検討事項】

- ・ 講演論文集の CD-ROM 化、ホームページ化の徴収について
- ・ 学会誌の審査料、投稿料の徴収について

- ・ 福井事務局長より、平成 17 年度の大会の関西開催について説明がなされた
第一候補が大阪工業大学、第二候補が立命館大学

4 . その他

4 - 1 . 委員会の新構成案

山村会長より、委員会の新構成案について説明がなされた

理事以外で委員に入りたい形については、今月中に事務局に連絡

【訂正】資格検討の行を削除

【意見】

- 玉川： 大会実行委員について工学院大学で行う場合は野沢先生に委員に入りたい
ただくと会場費が 1/3 になる

有川：学術委員会は理事でない方に、臨時学術委員として入っていただきたい

4 - 2 . 産業委員会規定と予算について

山村会長より、産業委員会規定と予算について説明がなされた承認された

【訂正】

資料 9 - 7 編集委員会規定第 3 条「4 名の委員」 「4 名程度の委員」

4 - 3 . 国際地理学会に関連して学会の英文の HP の更新について

福井事務局長より、国際地理学会に関連して学会の英文の HP の更新について説明がなされた。

4 - 4 . GIS 技術資格制度実現について

碓井理事より、GIS 技術資格制度実現について説明がなされた

- ・ 米国 GIS Professional との連携を進める
- ・ HP を開設
- ・ 実施の目処は約 2 年
- ・ 書類審査方式

4 - 5 . SIG について

福井事務局長より、SIG の現状について説明がなされた。

- ・ SIG は毎年申請と報告をすることになっており、しない場合は自動的になくなる

【質問】

オーバーした場合はそのまま報告すればよいか よい
少ない場合は繰越可能か 可能だが常識の範囲

4 - 6 . イベント後援等について

碓井理事より、イベント後援について説明がなされた。

- ・ GIS カンファレンス 2004 主催について
インターネット理事会で議論することとなった

4 - 7 . 都心事務所開設について

碓井理事より、都心事務所開設について説明がなされた。

インターネット理事会で議論することとなった

4 - 8 . CPD 協議会について

碓井理事より、CPD 協議会について説明がなされた。

インターネット理事会で議論することとなった

4 - 9 . 学術・編集委員会について

山村会長 合併も含め、規定の作成をすすめてもらいたい

インターネット理事会で議論することとなった

4 - 10 . 月刊測量について

月刊測量から GIS 学会について毎月お知らせくださいとのことです

どの委員会が対応するか事務局が検討

4 - 11 . 地理学連合について

地理学連合 の野上氏の任期が切れる

野上氏が2年延長

以上