

## 平成 18 年度 地理情報システム学会理事会議事録

日時 : 平成 18 年 4 月 22 日(土) 15:05 ~ 17:10

場所 : 東京大学本郷キャンパス・工学部 14 号館 141 番教室

議長 : 事務局長 福井弘道

### 【開会の宣言】

山村会長より福井事務局長へ議長指名があった。議長により全理事 59 名中出席者 35 名、委任状提出者 22 名、理事総数の半数の出席により、理事会成立が宣言された。

### 【報告】

#### 1 . 平成 17 年度会計報告 <資料 1 >

議長より、平成 17 年度の会計報告がなされた。

承認

#### 2 . 平成 17 年度監査報告 <資料 6 >

柴崎会計監査委員会委員長より、平成 17 年度の監査報告がなされた。

承認

#### 3 . 平成 17 年度事業報告 <資料 2 >

議長より、平成 17 年度の事業報告がなされた。

資料 2 - 4 「学会法人化に向けた基盤整備」について今井理事より補足説明があり、税理士、内閣官房双方の見解として公益法人法の改正前に中間法人となるメリットが無いことが示された。

資料 2 - 5 「新潟中越地震被災地支援活動」について角本理事より、改めて支援への謝意が表された。

承認

#### 4 . 地方事務局報告 <資料 3 >

議長より、地方事務局報告がなされた。

承認

5 . 委員会報告 <資料 4 >

議長より、委員会報告がなされた。

承認

6 . SIG 報告 <資料 5 >

議長より、SIG 報告がなされた。

大沢理事よりマルチメディア GIS 分科会が空間 IT 分科会に統合される旨、ビジネス分科会の平下理事より活動の現況について、補足説明がなされた。

承認

【議題】

1 . 平成 18-19 年度の会長・副会長・会計監査候補について <資料 7 >

議長より、会長・副会長及び会計監査候補者について説明がなされた。

承認

2 . 平成 18 年度予算について <資料 8 >

議長より、平成 18 年度の予算（案）について説明がなされた。

浅見理事より本年度は委員会から予算提出をしていない旨、質問が出された。これに対し、議長より、理事会前に各委員会の所属メンバーが確定していなかったため見込みで予算を作成したこと、補正予算を組むことが出来ること、が説明された。

承認

3 . 平成 18 年度事業計画について <資料 9 >

議長より、平成 18 年度事業計画について説明がなされた。

承認

4 . 本部事務局及び委員会活動について <資料 10 >

今井理事より、補足説明がなされた。経理は規定に沿って処理し、独立採算制を採らず、本部事務局で一本化することが主に説明された。

小口理事より、日本地球惑星科学連合の担当委員に指名されたが、地理学会の担当でもあるので、票決の際などに不都合が生じる旨、指摘があった。これに対し、議長より、日本地球惑星科学連合の担当委員については、小口理事に一任する旨、示された。

小口理事より、委員の追加について質問がなされた。これに対し、議長より、理事外からの任命は委員長に一任される旨、説明がなされた。

浅見理事より、資料に示された委員では、編集内容に偏りが生じる旨、質問がなさ

れた。これに対し、議長より、委員長と副委員長の了解があれば、一任する旨、説明がなされた。また、今井理事より、今後規定を定めていく旨、説明がなされた。

承認

5 . 平成 18 年度 ( 平成 19 年度 ) GISA 研究発表大会について < 資料 11 >  
高阪理事より、説明がなされた。

大沢理事より、今年度 KAGIS は招聘する順番なのか否か、質問がなされた。これに対し、議長より、本年度は日本への招聘の順番である旨、説明がなされた。

山村理事より、論文集の CD-ROM 化について、質問がなされた。これに対し、議長より、現況としてはひとつの案であり、今後大会実行委員会での検討課題である旨、説明がなされた。

承認

6 . 地方事務局について < 資料 12 >

今井理事より、地方事務局規定、全国連携委員会規定について、説明がなされた。

山村理事より、本部事務局での会計処理について質問がなされた。これに対し、今井理事より、地方事務局に対しては仮払い、または立替払いがある旨、説明がなされた。

奥貫理事より、地方事務局の担当地域・名簿の扱いについてのガイドラインを作成して欲しい旨、また、会計についてのガイドラインが欲しい旨、要望があった。後者に対し、今井理事より、税理士と相談して順次整備する旨、また、過去の会計については遡らない旨、説明がなされた。

承認

7 . SIG について < 資料 13 >

今井理事より、SIG 活動について、説明がなされた。

承認

8 . GIS 技術資格認定局について

碓井理事及び太田理事より、資格認定の体制について、説明がなされた。

承認

9 . 会則改正について

議長より、会則改正について説明がなされた。

承認

## 【その他】

### 1. 学術会議 GIS 関連報告 <資料 1 6 >

岡部理事より、学術会議の GIS 関連事項について、報告がなされた。

〔資料訂正〕 × IAC 小委員会 ICA 小委員会

ユビキタス空間情報文化会 ユビキタス空間情報社会基盤分科会

(挿入) 環境分野

環境科学分科会

生物多様性分科会

また、碓井理事より、5月 25 日に環境学委員会が学術会議でシンポジウムを開催するので参加・支援の旨、案内がなされた。

### 2. 科研費審査結果について <資料 1 7 >

議長より、科研費審査の結果について、報告がなされた。

### 3. 「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦について <資料 1 8 >

議長より、「日本学術振興会賞」候補者推薦について、周知がなされた。

### 4. Asia GIS Associationへの参加について <資料 1 9 >

柴崎理事より、研究者の人的交流に主眼を置き、20年 30 年先を考えた上での Asia GIS Associationへの参加意義について、説明がなされた。

参加することとなった。

## 【閉会の宣言】

議長より閉会が宣言された。

以上