

2009年度 第4回 事務局会議事録

日 時：2009年11月30日(月) 18:30～20:00

場 所：東京大学駒場IIキャンパス 生産技術研究所 CW503室

出席者：柴崎 (Skype), 今井, 碓井(Skype), 大沢, 敵(Skype), 吉川 (Skype) (敬称略, Skypeはネットワーク経由での参加), 事務局(浅野, 楠木)

議 題

1. 代議員選挙結果報告及び理事選挙について

11月27日開票された代議員選挙当選者について報告された。今回は57名の応募があり、選挙により上位50名を当選者とした。代議員当選者および落選者への結果報告の書式について検討した。

引き続き、12月に公募される理事・監事立候補募集方式について協議し、今後のスケジュールを含む以下の項目を確認した。

- (1)12月7日～18日の間、電子メールにて理事・監事の立候補を受け付けること
- (2)立候補者が定員を超える場合には、2010年1月12日～22日の間に、代議員を選挙人として郵送による選挙を行なうこと
- (3)立候補者が定員に満たない場合には、同日程で代議員を選挙人とする信任投票を郵送で行なうこと
- (4)上記(2)または(3)により理事・監事候補者は2010年5月に予定される社員総会において理事・監事として選任されること
- (5)3月に新旧理事による拡大理事会を開催し、委員を含む体制作りを行なうこと

2. 小荒井理事からの協議依頼事項

小荒井理事から以下の3点について事務局会での協議要請があり、議論した。

2.1 G空間エキスポでのシンポジウム等の学会共同企画について

当学会はG空間エキスポにおいてブース設置及びシンポジウム開催で参加する。これに必要となる経費(ブース代50万円,シンポジウム代20万円)を次期予算編成において確保する。シンポジウムは学校教育,社会人教育をテーマに企画する。午後1時から4時程度まで,150人程度収容可能な枠と部屋を確保する。シンポジウム開催については,日程及び時間帯と面積の希望を早めに出しておく必要がある。他学会にも連携を働きかける。その際の費用分担については他学会と協議する。

2.2 IGU 地方大会の費用負担について

来年度から2年間25万円を負担する予定である。この金額が妥当かの調査を小口渉外委員長に依頼する。来年度から予算編成時にこれを予算計上する。

2.3 支部予算の見直しについて

支部予算の見直しに関しては、小荒井理事提案を了承した。

3 . 論文査読システム構築について

玉川編集委員長及び貞広大会実行委員長に、仕様の詳細について協議頂き、Web システム作成に必要な費用を来年度予算に計上する。

4 . Web サイト作成契約書について

(株)プロフェッサからの Web サイト作成契約について、柴崎会長に契約書に捺印頂き契約締結に入ることを確認した。

以上