

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 , 巖(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涉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