

特定非営利活動法人モバイル学会
第1回理事会

期日：2007年5月11日 16:30～18:00(予定)
会場：臨床研究情報センター(神戸市、中央区) 第2会議室
シンポジウム「モバイル2007」会場内

議題1. 予算決算方針の件

特定非営利活動法人発足の前の日で一旦、任意団体の会計を決算した。
その後の任意団体の支出も収入もいずれ特定非営利活動法人会計に繰り入れる。

任意団体への入金と特定非営利活動法人への入金を実質的には混ぜて運用することが必要になっている。しかし、会計原則としていくつかの時点で特定の金額を寄付するといった扱いをすることになる。

当面、日常的な事務費、給与は任意団体から支出しているが、6月末の時点で任意団体の残金は特定非営利活動法人に寄付する。その後の任意団体への入金は12月末頃に特定非営利活動法人へ寄付する。

議題2. 企画委員依頼の件

下記の各位から委員受諾の回答得ており、理事会として依頼を確認する。
なお、適任者がいれば適宜、理事会に諮って追加するものとする。
また、現行理事については次回年次総会まで定款通り継続する。

伊藤 肇	矢崎計器(株)
堀田 武彦	(社)電気通信事業者協会
大杉 淳	パイオニア株式会社
境 薫	富士通株式会社
棚橋 二郎	北海道情報大学
中澤 敬	情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)
長谷川 聡	名古屋文理大学 情報文化学部
山田 祐仁	大阪あべの辻調理師専門学校

議題 3. 2007 年事業計画の件

設立総会で決定した事業計画を以下の予定で具体化する。

○ モバイル研究会 2007 年 9 月 筑波開催

HCI2007 報告:

モバイルセッションでの質疑討論

日本セッション他

会議全体の動向

MobileHCI の動向:

研究発表:

施設見学:

NIRS 講習会 「NIRS データのエクセル解析」

NIRS 計測の原理と解析法(文献研究)

生理・臨床計測とインタフェース研究

エクセル解析の実習

施設見学、実習

企画委員会/理事会

運営体制整備の年次計画(継続)

○年次総会 2008 年 1 月 名古屋開催 (期日・会場 (宮尾副会長一任))

決算報告、監査報告

次期理事・監事選任

2008 年事業計画決定

新旧理事会:(宮尾副会長一任)

モバイル研究会:(宮尾副会長一任)

講習会:

○シンポジウム「モバイル 2008」筑波開催

会期:(赤松副会長一任)

会場:(赤松副会長一任)

テーマ:(赤松副会長一任)

実行委員:(赤松副会長一任)

議題 4. 次回シンポジウム 大会長 の件

赤松幹之 副会長に依嘱する

議題 5 運営体制整備の年次計画

役員選任方式:いずれ選挙制度を取り入れる。その時期、方法

モバイル行動の学術・技術・製品・サービスあるいは文化の向上に業績があり、学会活動に積極的に参画する人の中から理事候補を選任する。

理事会は、自薦他薦による候補を選任し会員の選挙によって理事を決定する。

会誌発行:発行するとすれば特色のある方式を。紙にこだわらない。

国際化計画:mobileHCIを受け入れることも視野に

組織拡大計画:

議題 6 その他