

## 2007年度第1回理事会議事録

- 日時:2007年5月11日16:30~18:00  
 ■場所:臨床研究情報センター(神戸市、中央区)第2会議室  
 ■理事総数:12(他監事2)  
 出席者:田村, 赤松, 大門, 安藤, 田中, 木暮, 渋谷, 篠原, 川野, 宮尾  
 委任状提出者:丁井, 大森(以上理事), 松沼, 三浦(以上監事)  
 (以上, 順不同, 敬称略)

議事に先立ち、書記について諮ったところ、渋谷が全員一致で選任された。

## ■配布資料

1. 特定非営利活動法人モバイル学会理事会報告
2. 第1回理事会議案書

## ■報告事項

1. 現況報告、会計報告、発足後の経過報告について配布資料の通り、報告され了承された。
2. シンポジウム「モバイル 2007」中間報告

## ・発表件数等:

一般発表:32件  
 特別講演:2件  
 パネル討論:1件  
 (論文集:130頁)

## ・参加者数

	事前	当日	計
一般	13	5	18
会員	50	11	61
学生	0	4	4
論文集	0	0	0
計	63	20	88

(※賛助会員5名を含む)

シンポジウム「モバイル 2007」について、発表数、参加者数および収支見積りについて、田村会長が概算を口頭で報告した。収支見積りについては、現時点で収入が1,214,500円、支出が993,540円であり、今後若干の支出が見込まれるが、直接経費で見れば、収入が支出を上回る予定である旨が報告された。(なお、直接経費に、事務局経費は含まれていない)

## ■審議事項

## 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旨が報告された。その上で、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ことが提案され、承認された。

## 議題2. 企画委員依嘱の件

議案書議題で提案された8名に加えて、以下の3名を追加して企画委員として依嘱することを承認した。

上新内 明香	広島国際大学
萩原 啓	立命館大学
岡田 明	大阪市立大学

**議題 3. 2007 年事業計画の件**

○モバイル研究会

日時:2007年9月7日(金)(予定)

場所:つくば(産総研)

運営担当:赤松副会長

内容:

・HCII2007 報告:HCII2007 への参加者による報告を予定している。なお、分野ごとの担当を以下のように予定している。教育関係:安藤, NIRS 関係:田村, 交通関係:赤松(佐藤), Vision 関係:長谷川, 医療関係:(担当未定)

・研究発表:

・講習会「NIRS データのエクセル解析」

研究会の前日に NIRS に講習会等を企画する。内容としては、NIRS 計測の原理と解析法(文献研究)、NIRS 関係の施設見学、実習等が考えられる。なお、2007年7月14日にNIRS 関係の研究会があるので、その反応を見て開催するかどうかを含め再度検討する。

○年次総会

日時:2008年1月11日(金)

場所:名古屋開催

担当:宮尾副会長

総会の詳細については、9月につくばで開催する研究会の際に企画委員会等を開催し、役員選挙の件を継続して審議する。

**議題 4. 次回シンポジウム大会長の件**

次回シンポジウムの大会長を赤松幹之副会長に依頼する旨が承認された。

期日:2008年7月3日(木)、4日(金)(予定)

場所:お台場(産総研)(会場予約済み)

**議題 5. 運営体制整備の年次計画**

○役員選任方式について

議案書を元に意見交換を行い、次期理事の改選方法と運営体制の整備を別立てで審議することとして、次期理事会(9月つくば開催)で継続審議する。

○運営体制整備の一端として以下の担当理事を決定した

役員選考: 宮尾

会誌: 安藤、大門

広報: 木暮

次回理事会までに、検討結果を報告する

**議事録署名人の選任**

下記2名を全員一致で議事録署名人に選任した

川野常夫氏、田中成人氏

以上

**議題 6. その他**

・企業の方にもっと参加していただくためには、まずは理事をお願いするという考え方もある。

・そもそも、企業会員を増やす必要がある。

(以上)

2007/5/11 モバイル学会 第1回理事会

平成19年5月11日

議長 田村 博

議事録署名人 川野 常夫

議事録署名人 田中 成人