

2008年度 第1回理事・企画委員会 議事録

-
- 日時:2008年1月11日(金)11:00～
 - 会場:名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ 3階
 - 理事総数:12(他監事2)

出席者:

- ・理事:田村、赤松、安藤、大森、川野、木暮、篠原、渋谷、大門、丁井(10)
- ・監事:松沼(1)
- ・企画委員:上新内、大杉、岡田、境、萩原、長谷川(6)
- ・事務局:都築

委任状提出者:

- ・理事:大門、企画委員:中澤(2)
-

報告 会員動向

田村会長より、議案書に基づき会員動向について報告がなされた。
会員拡充を図るための積極的な取組みについて案が提示され、検討された。

また、今後の理事会での決定を急ぐものについては、月1度程度の電子理事会を行い、承認を得ることが検討され、承認された。

議題1 平成19年度 事業報告と収支決算の件

田村会長より、議案書に基づき平成19年度の事業報告がなされた。

平成19年度の収支計算書(決算)、財産目録、貸借対照表について、監事 松沼氏より「適正なものである」と監査報告がなされた。その後、田村会長より、決算報告(シンポジウム決算報告を含む)、並びに収支計算書、財産目録、貸借対照表の各項目について詳細な報告がなされた後、承認を求めたところ、承認された。

また、今後の軽微な修正については、事務局が行い、関連官庁(兵庫県庁、神戸地方法務局)へ報告する旨が承認された。

議題2 平成20年度 事業計画と収支予算の件

田村会長より、議案書に基づき平成20年度の事業計画案が提示され、審議の後、若干の修正がなされ承認された。修正箇所は以下のとおり

- ・モバイル行動に関する研究・調査・情報提供事業の現地予定日時を「通年」に変更
- ・モバイルセミナーの支出見込額を「100」に修正
- ・発表論文の審査・表彰の支出見込額を「100」に修正

続いて、収支予算案が提示され、審議の後、承認された。

また、学会の中心事業として、シンポジウム事業への積極的な取組みを行うことを確認した。

議題3 役員選任の件

役員選考委員会より、新役員案が提示され、承認された場合は、これを通常総会への新役員案として提案される旨が告げられた。

続いて、新役員案への承認を諮ったところ、承認された。

関連して、企画委員の追加については、実績にある方を対象に電子理事会への提案及び承認を行うことが諮られ、承認された。

※新役員案は別紙のとおり。

議題4 学会誌の件

学会誌委員と田村会長より、投稿論文数やJ-STAGE導入準備(1月25日に説明会を予定)などの経過報告がなされ、1月12日に学会誌委員会を行い、査読について協議される旨が報告された。協議事項は以下の予定。

- ・査読要項とその方法
- ・J-STAGEの導入
- ・発刊の時期やその方法
- ・編集や作業分担等

議題5 シンポジウム「モバイル08」の件

田村会長より、協賛について報告がなされた。

特別講演については、田中氏よりオムロンヘルスケア(株)へ依頼済み。講演内容についての打ち合わせの為、田村会長が会社訪問する旨が告げられた。

また、大会長の赤松副会長より、ポスター作成の経過報告がなされ、また会場についての説明がなされた。

続いて、今後の活動内容の確認が行われ、その作業を担当するシンポジウム実行委員として、大杉氏、木暮氏、境氏、大門氏が選出された。

議題6 第6回モバイル研究会の件

次回のモバイル研究会については、継続検討とした。

議題7 モバイルセミナーの件

次回のモバイルセミナーについては、継続検討とした。

その他

議事録署名人の選任 議場より澁谷氏、長谷川氏が選任された。

(以上)

平成20年1月11日

議長 田村 博 印

議事録署名人 澁谷 雄 印

議事録署名人 長谷川 聡 印

【修正版】

平成19年度 事業会計収支計算書

成立の日から平成19年12月31日まで

(特定非営利活動法人モバイル学会)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
入会金	32,000		
正会員会費	115,000		
学生会員会費	6,000		
賛助会員会費	120,000		
未収会費	25,000		
		298,000	
2 事業収入			
モバイル行動に関する研究・調査・情報提供事業	79,500		
モバイル行動に関するシンポジウム事業	1,165,500		
モバイル行動に関する研究会事業	0		
モバイル行動に関するセミナー事業	40,000		
人材育成・交流事業	0		
優れた研究の奨励・研究業績の表彰事業	0		
未回収金	11,000		
		1,296,000	
3 寄付金収入・前団体の財産			
モバイル学会	268,261		
銀行利息	94		
		268,355	
経常収入合計			1,862,355
II 経常支出の部			
1 事業費			
モバイル行動に関する研究・調査・情報提供事業	148,171		
モバイル行動に関するシンポジウム事業	1,282,757		
モバイル行動に関する研究会事業	50,378		
モバイル行動に関するセミナー事業	18,890		
人材育成・交流事業	0		
優れた研究の奨励・研究業績の表彰事業	0		
		1,500,196	
2 管理費			
給与手当	88,903		
会議費	1,680		
旅費交通費	57,625		
通信運搬費	116,527		
消耗什器備品	0		
消耗品	54,646		
修繕費	0		
賃貸料	0		
租税公課	4,000		
雑費	630		
未払い金	1,111		
		325,122	
経常支出合計			1,825,318
経常収支差額			37,037
当期収支差額			37,037
設立時資金有高			0
次期繰越収支差額			37,037

【理事会承認の新役員案】

新役員案

任期2年（平成20年通常総会から平成22年通常総会まで）

役員選考委員会

役名	氏名	所属
理事	田村 博	田村ヒューマンインタフェース研究所
理事	宮尾 克	名古屋大学 情報連携基盤センター
理事	赤松 幹之	(独) 産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門
理事	安藤 明伸	宮城教育大学 教育学部技術教育講座
理事	大森 正子	神戸女子大学 家政学部
理事	岡田 明	大阪市立大学大学院 生活科学研究科
理事	川野 常夫	摂南大学 工学部マネジメントシステム工学科
理事	木暮 祐一	合同会社 移動体通信研究会
理事	篠原 一光	大阪大学大学院 人間科学研究科
理事	渋谷 雄	京都工芸繊維大学 情報科学センター
理事	大門 樹	慶応義塾大学 理工学部 管理工学科
理事	田中 成人	オムロンソフトウェア(株) モバイルソリューション事業部 商品開発部 商品開発グループ
理事	丁井 雅美	広島国際大学 医療福祉学部 医療経営学科
理事	萩原 啓	立命館大学 情報理工学部
理事	長谷川 聡	名古屋文理大学 情報文化学部
監事	松沼 正平	名古屋工業大学
監事	三浦 利章	大阪大学大学院 人間科学研究科