

2009 年度 第 1 回 理事・企画委員会 議事録

期日：平成21年1月9日 10:00～11:15

会場：機械振興会館 別館4階 オプトメカトロニクス協会会議室

出席：理事：田村、宮尾、渋谷、木暮、田中、川野、大森、赤松、安藤、篠原、岡田、萩原、大門、長谷川、
監事：松沼、伊藤肇

企画委員：境、大杉、山田 下線は委任状提出による出席 出席数：理事14、監事2 企画委員3

報告 会員動向

	08/09	08/10	08/11	08/12	合計
正会員	0(48)	0(48)	1(49)	1(50)	50
学生会員	0(9)	0(9)	0(9)	1(10)	10
賛助会員	0(3)	1(4)	0(0)	0(0)	4

議題 1 平成 20 年度 事業報告と収支決算の件

平成20年度の事業報告

収支計算書、財産目録、貸借対照表、監査報告(伊藤肇、松沼)

【別紙資料：事業報告、収支計算書、財産目録、貸借対照表】

議案書にあった数字、記述の不揃いを修正して以下に収録した。

議題 2 平成 21 年度 事業計画と収支予算の件

平成21年度の事業計画、収支予算

【別紙資料：事業計画、収支予算】

議題 3 学会誌の件

現在3件の論文が査読を終了し、データ化が行われているが、j-stageとしては後2件ほど論文が整うことを目途に、電子ファイルにUPする作業に進めるという意向である。

議題 4 シンポジウム「モバイル 09」の件

渋谷大会長のもと、3月17/18日 京都キャンパスプラザにて開催
暫定プログラム案を開示

特別講演などを企画中

今後のスケジュール：論文原稿のメ切 1月31日

議題5 第7回モバイル研究会の件

2009年1月9日 13時30分より

機械振興会館(東京・港区)にて開催

報告演題: 5件

事前出席申込: 多数(1月5日現在)

担当: 木暮理事

議題6 第8回モバイル研究会の件

・日時:2009年9月19日(土)

・会場: 仙台

・テーマ: モバイル一般とHCII 2009の動向

・担当者: 安藤理事

議題7 第9回モバイル研究会の件

・時期: 2010年1月 神戸または名古屋地区。

・通常総会と重なる

・担当: 大森・長谷川理事

その他

議事録署名人の選任 伊藤肇、丁井雅美 氏

次回日程:第2回理事・企画委員会 3月17日(火)

以上の通り決定した。11時15分第1回理事会を終了した。

以上確認する。

議事録署名人: 年 月 日 _____ 印

議事録署名人: 年 月 日 _____ 印

2008 年次 活動報告

会議

- | | | |
|---------------|----------|----------------------|
| 第 1 回理事・企画委員会 | 1 月 11 日 | 名古屋大学 VBL(名古屋) |
| 第 2 回理事・企画委員会 | 7 月 3 日 | (独)産総研 臨海副都心センター(東京) |
| 第 3 回理事・企画委員会 | 9 月 27 日 | 広島国際大学 黒瀬キャンパス |

シンポジウム

- | | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| モバイル 2008[演題：34 件] | 7 月 3- 4 日 | (独)産総研 臨海副都心センター(東京) |
|--------------------|------------|----------------------|

研究会

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 第 4 回モバイル研究会 | モバイル研究の多角的展開 [演題：4 件] |
| | 1 月 11 日 名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー |
| 第 5 回モバイル研究会 | モバイルを利用した学習支援 [演題：6 件] |
| | 9 月 23 日 広島国際大学 (東広島市) |

セミナー

学会誌委員会

- | | | |
|----------|-----------------|--------------------|
| 田村、赤松、大森 | 2008 年 1 月 12 日 | 名古屋大学 多元数理会議室(名古屋) |
| 安藤、大門 | | |

監査委員会

- | | | |
|----------|----------------|---------------|
| 田村、松沼、伊藤 | 2009 年 1 月 8 日 | 矢崎総業(株)本社 会議室 |
| 事務局 | | |

特定非営利活動法人 モバイル学会 2008 年度会計報告

2008/1/1 ~ 2008/12/28

	支出		金額	内容
研究会	会場費	研・会	0	会場の利用料金など
	印刷費	研・印	0	ポスター、プログラム、資料集の印刷
	通信費	研・通	0	郵便、宅配、電話
	業務費	研・業	0	業務費用、業務委託費用
事務局	印刷費	事・印	0	学会発行の印刷物
	通信費	事・通	67,753	郵便、宅配、電話
	業務費	事・業	328,880	事務局運営の業務費用、業務委託費用
	旅費	事・旅	43,820	学会活動のための交通費
	会議費	事・会	928	会場費、食費、当日経費
	送金料	事・送	315	送金、振込
	サーバ費	事・サ	70,560	サーバーの運営費
	消耗品費	事・消	66,197	事務用品、ソフト
	払戻	事・払	0	払い戻し
	設備費	事・備	0	備品
	その他	事・他	5,844	税金、印紙
	回収不能会費		16,000	学8,000*2
モバイル09	前払い	シ・他	86,460	(ポスター印刷・会場費)
	支出合計		686,757	
	次年度繰越		255,641	
	計		942,398	

収入		金額	内容
参加費	研・参	0	参加費用
資料集代	研・資	42,000	資料集代
セミナー		0	セミナー売上
その他	研・他	0	
入会金	入	30,000	08入会金(正6)
学会費	会	252,000	08会費(正36、学4、賛2)
未納会費		151,000	08入会金・会費(正9、学2、賛2)
入会金	入	5,000	09入会金(正1)
学会費	会	35,000	09会費(正1、賛1)
前年度繰越		2,148	
利息	事・利	339	利息
寄付金	事・寄	0	寄付金
その他	事・他	0	
論文集	事・論	11,000	バックナンバー(6月まで)
前学会移算	事・学	1	部会通帳
シンポジウム(08)	事・シ	388,910	移算分
シンポジウム(09)	事・シ	25,000	参加費等
計		942,398	

資産明細		406,641	
現金		0	現金BOX
三井住友銀行		192,349	
三菱東京UFJ銀行		43,760	
ゆうちょ銀行		19,532	
未納会費		151,000	

モバイル学会

2008 年度監査報告

収入、支出を銀行通帳、支払い領収書と照合し、精査の結果、適切に管理されているものと認める。

2009 年 1 月 8 日

モバイル学会監査
伊藤 肇

モバイル学会監査
松沼 正平

シンポジウム モバイル 08 会計報告

モバイル学会 シンポジウム「モバイル08」会計

2008年7月3日～4日開催

支出	シ	金額	内容
会場費	シ・会	0	会場の利用料金など
展示費	シ・展	0	展示の設営、光熱費
印刷費	シ・印	586,740	ポスター、プログラム、論文集の印刷
通信費	シ・通	7,970	郵便、宅配、電話
業務費	シ・業	652,665	シンポジウム業務費用、業務委託費用
アルバイト	シ・ア	82,000	当日のアルバイト
旅費	シ・旅	121,620	シンポジウム旅費
懇親会費	シ・親	200,000	懇親会費用
謝礼	シ・講	40,000	講演料
消耗品費	シ・消	0	事務用品
食費	シ・食	44,502	弁当代
送金料	シ・送	1,260	送金、振込
その他	シ・他	3,333	
※一般会計へ算入		388,910	
計		2,129,000	

収入	シ	金額	内容	
参加費	シ・参	1,678,000	シンポジウム参加費用	
参加費	シ・懇	245,000	懇親会参加費用	一般 37
展示料・広告料	シ・展	160,000	展示・広告	会員 89
資料代	シ・別	30,000	資料代	(早割48)
別刷代	シ・別	0	別刷代金	学生 8
その他	シ・他	0		賛助 6
		16,000	(企画委員会弁当代)	その他 1
				141
計		2,129,000		懇親会 49
				論文集 7

会計責任者: 理事 田中成人

シンポジウム「モバイル 09」準備会計 (2008/9/1～2008/12/28)

日付	支払内容	金額(税込)	分類	支払先	領収書頁	備考
9月13日	会場費	41,250	シ・会	(財)大学コンソーシアム	1	3/17-18 会場費
10月14日	ポスター	45,000	シ・印	交友印刷(株)	2	300枚
		210	シ・送	三井住友銀行		振込手数料
	次年度繰越	25,000				
	合計	111,460				

日付	入金内容	入金	分類	入金元	区分	通帳件名	備考
10月14日	一般会計より移算	86,460					
12月10日	シンポ参加費	15,000	シ・参		ゆうちょ	05-05	ENO-016
12月26日	シンポ参加費	10,000	シ・参		UFJ	06-05	ENO-005
		111,460					

平成 20 年度 事業報告書

特定非営利活動法人**モバイル学会**

1 事業の成果

1月に通常総会を行い、役員を選考を行った。7月にはシンポジウム「モバイル 08」を東京で開催、盛會に終了した。また、1月、9月には研究会を行い、新しいテーマや若い研究者の活発な研究報告があった。学会の研究水準を示す指標として、重要な論文誌の発刊に取りかかることとなり、論文誌委員会を設置して検討を開始した。形体としては電子出版とすることとして、J-stage と具体化の作業がすすみ、一部は査読が終了しているが、諸般の事情で公開する段階には至っていない。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
モバイル行動に関する研究・調査・情報提供事業	モバイル研究報告集、シンポジウム「モバイル 2008」研究論文集	通年	事業所	2人	150人	99
モバイル行動に関するシンポジウム・研究会・セミナー等の開催事業	シンポジウム「モバイル 2008」	7月	東京	20人	200人	1,826
	モバイル研究会	1月 9月	名古屋 東広島	6人	60人	99
	モバイルセミナー	—	—	—	—	—
人材育成・交流事業	海外からの来訪者、海外視察者の調整、内地留学者・企業実習などの支援	—	—	—	—	—
優れた研究の奨励・研究業績の表彰事業	発表論文の審査・表彰	—	—	—	—	—

平成20年度 事業会計収支決算書
平成20年1月1日から平成20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)		内 容
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金	35,000		正12、学4
正会員会費	185,000		正37
学生会員会費	12,000		学4
賛助会員会費	90,000		賛助3
未収会費	151,000		正9、賛助2、学5
		473,000	
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	42,000		シンポ論文集、研究会資料などの売上
モバイル行動に関するシンポジウム事業	2,154,000		シンポジウムの総収入
モバイル行動に関する研究会事業	0		※参加無料なので0円
モバイル行動に関するセミナー事業			
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		
		2,196,000	
3 寄付金収入・前団体の財産			
モバイル学会	11,000		論文集売上 回収金
銀行利息	340		
		11,340	
経常収入合計		2,680,340	
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	98,664		事務局給与(328,880円)*0.3
モバイル行動に関するシンポジウム事業	1,826,550		シンポジウムの総支出
モバイル行動に関する研究会事業	98,664		事務局給与(328,880円)*0.3
モバイル行動に関するセミナー事業	0		
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		
		2,023,878	
2 管理費			
給与手当	131,552		事務局給与(328,880円)*0.4
会議費	928		
旅費交通費	40,300		出張、外出費
通信運搬費	138,060		費
消耗品什器備品	0		備品(ラックなど)
消耗品	66,197		文具等の消耗品
修繕費	0		
回収不能会費	16,000		
租税公課	5,844		税金や印紙代、手続き料など
雑費	4,088		
		402,969	
経常支出合計		2,426,847	
経常収支差額		253,493	
当期収支差額		253,493	
前期繰越収支差額		2,148	
次期繰越収支差額		255,641	

平成20年度 財産目録

平成20年12月31日現在

(特定非営利活動法人モバイル学会)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 経常収入の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	0		
普通預金 ゆうちょ銀行	19,532		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 神戸支店	43,760		
普通預金 三井住友銀行 神戸支店	192,349		
未収会費	151,000		
未回収金	0		
流動資産合計		406,641	
2. 固定負債			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			406,641
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金(租税)	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	
正味財産			406,641

平成20年度 貸借対照表

平成20年12月31日 現在

(特定非営利活動法人モバイル学会)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
預金	255,641		
未回収金	151,000		
流動資産合計		406,641	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			406,641
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,148	
当期正味財産増加額(減少額)		404,493	
正味財産合計			406,641
負債及び正味財産合計			406,641

平成 21 年度 事業計画書

特定非営利活動法人**モバイル学会**

1 事業実施の方針

前年より準備をすすめていた学会誌の発刊も、国際水準の学術誌を目指して具体化しており、J-stage の電子出版の形で実現する。米国 San Diego で開催の HCII2009 にはモバイル研究会のセッションを構成して参加する。情報通信の社会的信頼性に多くの課題が提起されており、シンポジウム「モバイル 09」においても特別企画を設けて取り組んでいく。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者の 予定人数	受益対象者の範囲 及び予定人数	支出 見込額 (千円)
モバイル行動に関する研究・調査・情報提供事業	モバイル学会誌、モバイル研究報告集、モバイルセミナー資料集、シンポジウム「モバイル 09」研究論文集	通年	事業所	10 人	モバイル行動に関心を有する研究者・企業人・市民など 300 人	150
モバイル行動に関するシンポジウム・研究会・セミナー等の開催事業	シンポジウム「モバイル 09」	3 月	京都	15 人	モバイル行動に関心を有する研究者・企業人・市民など 200 人	2,100
	モバイル研究会	1 月 7 月 9 月	東京 San Diego 仙台	5 人	モバイル行動に関心を有する若手研究者・市民など 120 人	150
	モバイルセミナー	未定		5 人	モバイル行動に関心を有する研究者・市民など 20 人	50
人材育成・交流事業	海外からの来訪者、海外視察者の調整、内地留学者・企業実習などの支援	通年	事業所	各 5 人	モバイル行動に関心を有する研究者・市民など 1~5 人	0
優れた研究の奨励・研究業績の表彰事業	発表論文の審査・表彰	通年	事業所	20 人	モバイル行動に関する論文発表者 1~5 人	50

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

平成21年1月1日から平成21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・入会金収入			
入会金	50,000		
正会員会費	250,000		
学生会員会費	15,000		
賛助会員会費	150,000		
		465,000	
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	100,000		
モバイル行動に関するシンポジウム事業	2,500,000		
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	100,000		
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		
		2,700,000	
3 寄付金収入			
		0	
経常収入合計			3,165,000
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	150,000		
モバイル行動に関するシンポジウム事業	2,100,000		
モバイル行動に関する研究会事業	150,000		
モバイル行動に関するセミナー事業	50,000		
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	50,000		
		2,500,000	
2 管理費			
業務費	140,000		
会議費	45,000		
旅費交通費	100,000		
通信運搬費	120,000		
消耗品什器備品	20,000		
消耗品	100,000		
修繕費	20,000		
賃貸料	0		
租税公課	10,000		
雑費	5,000		
		560,000	
経常支出合計			3,060,000
経常収支差額			105,000
当期収支差額			105,000
前期繰越収支差額			255,641
次期繰越収支差額			360,641