

2011 年度 第 1 回 理事・企画委員会

日時：平成 23 年 3 月 10 日 10：30～12：00

会場：筑波大学 総合研究棟B SB0118室

出席者：赤松、宮尾、木暮、安藤、大森、川野、篠原、渋谷、大門、田中、丁井、古川、伊藤、松沼
委任状：岡田、萩原、大杉、長谷川、境

報告(担当:事務局)

- ・ 2010 年度の会員動向について資料に基づき報告があった。
- ・ 会員数は純増だが、100 人を目指したい。賛助会員数は変わらず。

議題 1. 平成 22 年度事業報告及び収支決算の件

- ・ 平成 22 年度（2010 年 1 月 1 日～12 月 21 日）の収支報告が行われた。
 - － 「その他調整金」の説明があった。
 - － 学会誌収支の計上は2011年度に行うため2010年度には含まれていない。
 - － シンポジウム「モバイル11」の2010年度内収入が含まれており若干の黒字。
- ・ シンポジウム「モバイル 10」の報告が行われた。
- ・ 平成 22 年度事業報告が行われた。
- ・ 平成 22 年度会計収支計算書についての説明があった。
 - － 回収不能金（252,000円）：前年度収入予定であったが回収の見込みがないので今年度精算。
- ・ 平成 22 年度財産目録について説明があった。
- ・ 平成 22 年度会計貸借対照表について説明があった。
- ・ 監査報告が行われた。
 - － 会計処理は適正であり問題ないと判断した旨が松沼監事より報告された。

議題 2. 平成 23 年度事業計画及び収支予算の件

- ・ 1 月にモバイル学会誌発刊済み。年度内に第 2 号を発刊予定。
- ・ 3 月に通常総会とシンポジウム「モバイル'11」を開催。
- ・ 学会誌掲載論文 PDF ファイルの扱いについて
 - － 会員向けのサービスなのか、一般向けのサービスなのかについての意見交換があった。当面は、会員を確保したいので、PDFが欲しい会員向けのサービスととらえた方がよいとの意見があった。
 - － まずは、学会Webページに学会誌の目次部分のみを掲載する事が決まった。
- ・ 学会誌第 1 巻第 2 号について
 - － 同時投稿だけでなく直接投稿も期待している。
 - － 座長がセッション終了後、同時投稿論文以外のものから推薦論文の有無について受付に報告する。
 - － 同時投稿論文（9件）、特別講演者に招待論文（総説）として学会誌に寄稿して頂くのはどうかという

意見があった。

－2012年発行（第2巻第1号）については2011年後半に投稿の必要があるので、研究会発表者等に依頼する等の対策が必要である。

・平成23年度会計収支予算書について説明があった。

－平成22年度を踏襲した予算計画である。

－若干の黒字の予定。

・学会の拡充について

－特定の分野（医療情報、電子ペーパーコンソーシアムなど）を引き込むような戦略的な会員増加を考える必要がある。

－関連学会への横の広がりも必要。

－関連学会掲載以外の学会（例：電子情報通信学会）にも広げる必要はないか。

－ホームページの相互リンクを張る（ホームページ管理：木暮副会長）

－学会の年次大会等でモバイル学会のチラシを配布してもらう。

・同時投稿について

－同一の内容であれば、業績はいずれか一方。

－責任は著者が持つこと。

議題3. シンポジウムの件

・「モバイル11」報告（古川大会長）

－参加者状況、収支状況について、資料に基づき報告がなされた。

－支出金額はほぼ確定のため、聴講者および懇親会参加者が増えれば黒字幅増加が見込める。

・研究奨励賞について

－名称：「田村博研究奨励賞」田村博先生ご遺族からの寄付金を活用する。

－受賞者には副賞：最優秀受賞者：1万円、優秀賞：5千円とする。（懇親会にて授与）

－最優秀賞1件、優秀賞3件を決定した。

－賞状の文面を確認し承認した。

－賞状には学会印を押し、クリアファイルに入れて渡す。表彰状の授与は赤松会長とする。

－古川大会長より懇親会における経緯の説明がなされた。

・手順の改善案について議論し以下の意見を得た

－評価値D（0点）を設け、Dの有るものは対象外とする。

－分野の妥当性を第4項目として設ける。

・「モバイル12」

－場所：大阪市立大学

－時期：3月開催

議事録署名人の選任（2名）：川野理事・古川理事

<以下の議題については時間が無く未議論>

議題4 モバイル研究会の件 / 議題5 モバイル学会誌の件 / 議題6 企画委員の補充の件

(以上)

平成23年3月10日

特定非営利活動法人モバイル学会
2011年度 第1回理事・企画委員において

議事録署名人：古川 宏 印

議事録署名人：川野 常夫 印