

2014 年度第 1 回理事会議事録

1. 日時及び場所 2014 年 3 月 13 日(木)10:30~12:00
滋賀県草津市野路東1丁目 1-1
立命館大学びわこ・くさつキャンパス エポック立命 21(K304)
1. 理事総数 15 名
出席理事数 15 名 赤松幹之、宮尾克、木暮祐一、岡田明、大森正子、川野常夫、
篠原一光、大門樹、田中成人、丁井雅美、萩原啓、長谷川聡
(委任状出席 3 名 安藤明伸、渋谷雄、古川宏)
- 監事：伊藤肇、松沼正平 事務局：都築

1. 審議事項
- 議案 平成 25 年度 事業報告と収支決算の件
 - 議案 平成 26 年度 事業計画と収支予算の件
 - 議案 役員任期満了につき改選の件
 - 議案 シンポジウムの件
 - 議案 モバイル研究会の件

1. 議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり理事全員が出席したので、理事 赤松幹之が選ばれて議長となり、議長席に着き、議案の審議に入った。

議案 平成 25 年度事業報告と収支決算の件

まず、平成 25 年度会員動向について理事 赤松幹之から報告がなされた。その後、平成 25 年度会計報告が事務局より報告がなされ、全員異議なく承認した。続いて、平成 25 年度事業報告が事務局より報告がなされ、全員異議なく承認した。

議題 平成 26 年度事業計画と収支予算の件

平成 26 年度会事業計画について事務局より説明があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。続いて、平成 26 年度会計収支予算について事務局より説明があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

議題 役員任期満了につき改選の件

議長により、平成 26 年 3 月 18 日に役員任期満了を迎えることを告げ、改選の必要がある事を告げた。続いて、議長より次期の役員任期について説明があり、以下の修正が確認された。

※変更箇所：「平成 28 年度」→「平成 27 年度」

修正後の内容について、議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

議長は、理事全員が任期満了につきその改選方を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者が選任されて、理事 安藤明伸、理事 渋谷雄、理事 古川宏を除く被選任者はいずれもその就任を承諾した。また、新理事の互選により、会長は赤松氏、副会長は宮尾氏、木暮氏と決定した。

理事 赤松幹之（重任）	理事 宮尾克（重任）	理事 木暮祐一（重任）
理事 安藤明伸（重任）	理事 大森正子（重任）	理事 岡田明（重任）
理事 川野常夫（重任）	理事 篠原一光（重任）	理事 渋谷雄（重任）
理事 大門樹（重任）	理事 田中成人（重任）	理事 丁井雅美（重任）
理事 萩原啓（重任）	理事 長谷川聡（重任）	理事 古川宏（重任）

また、議長は、監事全員が任期満了につきその改選方を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者が選任されて、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

監事 伊藤肇（重任）	監事 松沼正平（重任）
------------	-------------

議題 シンポジウムの件

「モバイル14」の担当理事 萩原啓より、以下の報告がなされた。発表件数 32 件、特別講演 2 件、事前登録参加者数 55 名。同時投稿 8 件、田村博研究奨励賞の応募が 15 件。田村博研究奨励賞の選考経緯の説明がなされ、最優秀賞 1 件、優秀賞 3 件が提案された。これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

また、今後のシンポジウムの担当について、議場に諮ったところ、2015 年 3 月に予定されている「モバイル15」を理事 宮尾克にご担当いただくことに、2016 年 3 月に予定されている「モバイル16」を理事 大門樹にご担当いただくこととなった。

議題 モバイル研究会の件

第17回モバイル研究会について、担当理事 篠原一光より以下について説明がなされた。

- ・2014年6月14日(土)午後、関西大学もしくは大阪大学。情報通信学会モバイルコミュニケーション研究会と情報通信学会関西センター情報文化研究会と合同で行うことを計画している。
- ・内容は、基調講演を情報通信学会モバイルコミュニケーション研究会の富田英典氏(関西大学)、話題提供とコメンテーターを情報通信学会とモバイル学会から各1名出して、ディスカッションを行う。
- ・運営は、参加費無料、資料集なし、旅費・謝金については情報通信学会側では会員には手当なし。受付不要、会場設営は学生を動員。

検討の結果、おおむね承認された。話題提供は理事 木暮祐一に、コメンテーターは理事 赤松幹之にご担当いただき、モバイル学会で作成した資料を有料販売し、売上の一部を講演者への謝金とすることとなった。

続いて、第18回モバイル研究会について担当理事 丁井雅美より以下の説明がなされた。

- ・会場は広島国際大学の広島キャンパス、テーマは検討中である。

また、今後の研究会の担当について、議場に諮ったところ、2015年春に予定されている第19回モバイル研究会を理事 木暮祐一にご担当いただくこととなった。

議長より、予定していた議案がすべて終了したことが告げられ、追加議案の有無について議場に諮ったところ、理事 宮尾克より、企画委員の以下2名の増員についての提案がなされた。議長が、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

長谷川元洋氏(金城学院大学)

小嶋健仁氏(名古屋大学)

1. 議事録署名人の選任に関する事項

議長から、議事録署名人として、理事 篠原一光と理事 川野常夫の2名を選任したいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、午前12時閉会した。以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が記名押印する。

平成 26 年 3 月 13 日

特定非営利活動法人モバイル学会

議長：赤松幹之

議事録署名人：篠原一光

議事録署名人：川野常夫