

## 2019年度 第1回理事会議事録

1. 日時及び場所 2019年3月8日(金) 12:00~12:53

東京都江東区青海 2-3-26

国立研究開発法人産業技術総合研究所

臨海副都心センター11階 会議室

1. 理事総数 13名

出席理事数 11名 古川宏、大門樹、大森正子、岡田明、篠原一光、

(書面表決者 安藤明伸、小張敬之、川野常夫、丁井雅美、渋谷雄、萩原啓)

監事：伊藤肇、松沼正平 事務局：都築

1. 審議事項 議案 平成30年度事業報告と収支決算の件

議案 平成31年度事業計画と収支予算の件

議案 役員変更の件

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、理事古川宏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30年度事業報告と収支決算の件

まず、平成30年度会員動向について事務局から報告がなされた。その後、平成30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30年度事業報告について事務局より事業毎の報告がなされ、全員異議なく承認した。

※資料訂正、5p. 第26回モバイル研究会 開催地 草津市→東京都渋谷区

議題 平成31年度事業計画と収支予算の件

平成31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31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。

議案 役員変更の件

議長は、活動の活性化を促すために新たな理事に上松氏を迎える事を提案し、議場に諮ったところ、満場一致をもってその就任を承諾した。続いて、安藤氏より理事辞任の意があることが説明なされ、満場一致をもってその辞任を承諾した。ただし、学会誌編集委員

の任は継続を依頼することとする。

#### 議題 シンポジウムの件

「モバイル'19」の担当理事 大門樹より、以下の報告がなされた。発表件数 20 件、特別講演 3 件、口頭発表 11 件、ポスター発表 6 件。聴講者事前申込者数 18 名。

発表演題の内、同時投稿 2 件、田村博研究奨励賞の応募が 10 件。田村博研究奨励賞の選考経緯の説明がなされ、口頭発表から優秀賞 1 件、ポスター発表から優秀賞 1 件を選出することが提案された。これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。選考結果は、特別講演後に発表し、表彰することとなった。

今回、初の試みとしてシンポジウム論文集を製本配布ではなく、ダウンロード方式をとったがおおむね好評であったことが報告された。また、ブロードバンド推進協議会から協賛金をいただいております、製本印刷代も不要になったため、黒字の見込みであることが報告された。ポスターの利用方法について、議論があり、今後は理事を中心にデータ配布で周知の協力をあおぐこととなった。

次に、今後のシンポジウムの担当について、「モバイル'20」の担当を検討したところ、理事 古川宏に協力いただけることが決定された。会場は、つくば市を検討、時期については例年通り 3 月で検討。以降については、メールにて相談とする。

#### 議題 モバイル研究会の件

第 27 回モバイル研究会について、担当の理事 岡田明より計画について以下の説明がなされた。

- ・日程は 2019 年 5 月 18 日（土）を予定。（第 2 候補は 5 月 11 日（土））
- ・会場は大阪市立大学 杉本キャンパスで行う予定で調整中。
- ・3 演題で構成し、内容によりテーマを決定する。
- ・講演者は、奥山氏（島津ビジネス）が内諾済み。
- ・人間工学会関西支部との共催も検討。

#### 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 岡田明と理事 篠原一光の 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、午後 0 時 53 分に閉会した。

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 31 年 3 月 8 日

特定非営利活動法人モバイル学会

議長： 古川宏 （理事長印）

議事録署名人： 岡田明 （印）

議事録署名人： 篠原一光 （印）