

特定非営利活動法人 **モバイル学会** 平成20年通常総会議事録

開催日時	平成20年1月11日 13:00～13:30
開催場所	名古屋市千種区不老町 名古屋大学 東山キャンパス ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
出席者数	24人(うち、委任状出席8人) (平成19年12月31日現在の正会員数:39人)
議案	第1号議案 平成19年度事業報告及び収支決算の件 第2号議案 平成20年度事業計画及び収支予算の件 第3号議案 役員を選任の件

定刻に至り澁谷氏が開会を宣し、本日の総会は定数（正会員総数の5分の1以上）を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長を選任について諮ったところ、満場一致をもって田村氏（会長）が選任された。議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

第1号議案 平成19年度事業報告及び収支決算の件

議長より、当法人の平成19年度事業報告について原案を議場に説明し、承認を求めたところ、満場異議なく原案のとおり承認可決した。
また、平成19年度の収支計算書、財産目録、貸借対照表につき、監事の監査を経た原案を議場に説明し、承認を求めたところ、満場異議なく原案のとおり承認可決した。
付帯決議として、修正事項が発生した場合には、理事会の承認を得て修正することを承認した。

第2号議案 平成20年度事業計画及び収支予算の件

議長より、当法人の平成20年度の事業計画及び収支予算について原案を議場に説明し、承認を求めたところ、満場異議なく原案のとおり承認可決した。

第3号議案 役員を選任の件

議長より、現役員（現理事・監事）が本総会をもって任務終了となる旨が告げられた。新役員を選任について、理事会からの役員選任案が出され、承認を求めたところ、満場一致で承認可決され、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、会長は田村氏、副会長は赤松氏、宮尾氏と決定した。新役員は別紙のとおり。

議事録署名人の選任

議長より、議事録署名人について、本日出席の澁谷氏、長谷川氏の2名を提案したところ、満場異議なく承認された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

平成20年1月11日

特定非営利活動法人モバイル学会 平成20年通常総会にて

議長 田村 博 法人印

議事録署名人 澁谷 雄 印

議事録署名人 長谷川 聡 印

平成 19 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

3月に特定非営利活動法人が完成し、5月には法人化して最初のシンポジウムを神戸市で開催した。テーマの面では「ケータイとカーナビの融合」、「モバイルと医療」いう新鮮味のある話題が取り上げられた。聴衆の動員、会員拡大の面では予定した数に達しなかったが、2007年は国際学会への参加、研究会の充実など学術団体としての基礎を固める時期として有意義な活動ができた。

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 2007」研究論文集	5月 9月	事業所	2人	150人	148
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 2007」	5月	神戸	20人	100人	1,283
	モバイル研究会	9月	つくば	3人	40人	50
	モバイルセミナー	9月	つくば	3人	50人	19
人材育成・交流事業	海外からの来訪者、海外視察者の調整、内地留学生・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・入会金収入			
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		
消耗品什器備品	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

平成19年度 財産目録

平成19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	現金手許有高	0	
普通預金	ゆうちょ銀行	381	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 神戸支店	876	
普通預金	三井住友銀行 神戸営業部	891	
未収会費		25,000	
未回収金		11,000	
流動資産合計			38,148
2 固定資産			
		0	
固定資産合計			0
資産合計			38,148
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払い金(租税)	1,111	
流動負債合計			1,111
2 固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計			1,111
正味財産			37,037

平成19年度 貸借対照表

平成19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	2,148		
未回収金	36,000		
流動資産合計		38,148	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			38,148
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	1,111		
流動負債合計		1,111	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,111
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額(減少額)		37,037	
正味財産合計			37,037
負債及び正味財産合計			38,148

平成 20 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、**J-STAGE** を活用した電子出版を主体とする、国際水準の学術誌を目指して具体化しており、7月創刊が目処となっている。今日の学術活動では、幾つかの面で国際的に注目される水準にあると共に、何を持って価値の基準にするべきかを見いだし、発信することが不可欠になっている。本年7月に予定されているモバイルシンポジウムはその面でも意義のある成果が期待されている。

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 08」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・市民など300人	750
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 08」	7月	東京	25人	モバイル行動に関心を有する研究者・市民など200人	2,000
	モバイル研究会	1月 5月 11月	名古屋 京都 東京	5人	モバイル行動に関心を有する研究者・市民など120人	250
	モバイルセミナー	3月 8月	神戸	10人	モバイル行動に関心を有する研究者・市民など80人	100
人材育成・交流事業	海外からの来訪者、海外視察者の調整、内地留学生・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	100

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

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)		
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
入会金	300,000		
正会員会費	500,000		
学生会員会費	15,000		
賛助会員会費	150,000		
		965,000	
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	0		
モバイル行動に関するシンポジウム事業	3,000,000		
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	200,000		
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		
		3,200,000	
3 寄付金収入		0	
経常収入合計			4,165,000
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	750,000		
モバイル行動に関するシンポジウム事業	2,000,000		
モバイル行動に関する研究会事業	250,000		
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	100,000		
		3,200,000	
2 管理費			
給与手当	100,000		
会議費	45,000		
旅費交通費	200,000		
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	20,000		
雑費	5,000		
		630,000	
経常支出合計			3,830,000
経常収支差額			335,000
当期収支差額			335,000
前期繰越収支差額			37,037
次期繰越収支差額			372,037

平成 20 年通常総会

新役員
任期 2 年

特定非営利活動法人モバイル学会

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