

2018年度 第2回理事会議事録

1. 日時及び場所 2018年9月29日(土) 10:25～12:45
青山学院大学 青山キャンパス 15号館(15401)
東京都渋谷区渋谷 4-4-251
1. 理事総数 14名
出席理事数 7名 古川宏、大門樹、小張敬之、岡田明、篠原一光、長谷川聡、
遊橋裕泰
書面表決者 7名 木暮祐一、安藤明伸、大森正子、川野常夫、渋谷雄、萩原啓、丁
井雅美、
(企画委員書面表決者：大杉淳、小寫健仁、長谷川旭、多賀谷 裕)
監事：伊藤肇、松沼正平 オブザーバー：上松恵理子 事務局：都築

1. 審議事項 議案1 シンポジウムの件
議案2 学会誌編集委員会の件
議案3 企画委員増員の件
議案4 事業計画の件
議案5 事務局移転の件

1. 議事の経過の概要及び議決の結果

上記の理事が出席したので、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。

まず、「第25回モバイル研究会」の会計報告が事務局よりなされた。ワークショップも行われ、通常よりも多くの参加者があったことが報告された。

議案1 シンポジウムの件

「モバイル'18」について事務局より、以下の報告がなされた。最終の売上損益は、41,416円。担当理事 遊橋裕泰より、共催の経営情報学会東海支部より、会場費や諸経費の一部ご負担いただくなど経済的にもご協力いただいたことが報告された。交流会の参加者が多く、発表会場を一会場にすることで盛会に終わった。

続いて、「モバイル'19」の日程の候補が担当理事 大門樹より提案され、議場に諮ったところ、2019年3月8日(金)の一日のみの開催と決定した。尚、総会や理事会等の会議はスケジュールによっては前日または翌日に開催する。大会長は理事 大門樹、副会長は産総研より佐藤氏。会場は、産業技術総合研究所 臨海副都心センター、産総研と共催とし、無料で会場を使用できる予定。開催概要については以下の通り。一般発表を広く募集するが、ディスカッションをメインにした企画(著作権には十分留意した上で既発表の研究発表も

受入れたパネルやポスター発表など)も用意する。大会テーマは、未定。交流会と表彰式については 今後メールにて報告される。特別講演は、人工知能学会 前会長の山口 高平氏(慶應義塾大学 理工学部)を検討。論文集は、デジタルデータのみとし、シンポジウム開催 2 週間前に公開、参加者および会員にパスワードを案内する。当日、会場内でも Wi-Fi を利用できるように準備を進める。

細かなスケジュールは以下の通り。発表申込締切日は 11 月 15 日(木)として 12 月初めにはプログラムを公開する。原稿提出締切は 2019 年 1 月 15 日(火)。早割の振込期限は例年通り 2019 年 1 月末日。

ポスターは印刷せずに、A4 のカラーちらしを作成する。また、協賛学協会については一部のみメールで協賛依頼を行うこととなった。

議題 2 学会誌編集委員会の件

担当理事 大門樹と事務局より投稿論文の現状について以下の報告がなされた。直接投稿が 5 件、同時投稿が 5 件。査読済みは 7 件(採録 3 件、不採録 4 件)、査読中が 3 件。論文件数と時期を検討した結果、モバイル学会誌 8 巻は合併号になる可能性が高いことが報告された。今後、デジタル化を進め、発行と同時にインターネット公開することが検討され、その準備がすすめられることとなった。尚、国会図書館にはデータ納本を利用する。

議題 3 企画委員の増員の件

議長より学会活動の更なる発展のため、企画委員増員の提案があった。新規の企画委員の上松恵理子氏について紹介がなされ、就任について議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

議題 4 事業計画の件

議長より、次回の総会をシンポジウム「モバイル'19」開催付近で開催する予定が伝えられた。今後の研究会については、担当者は予定通りで開催時期について確認された。続いて、理事 安藤明伸より次期の理事就任を辞退したいとの意が事務局より伝えられ、シンポジウム「モバイル'20」担当については、次回の事案となった。

時間の都合上、事務局移転については次回の議案となった。

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、午前 12 時 45 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 29 年 9 月 29 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）