



一般社団法人 京都府情報産業協会 令和5年度 第1回理事会 議事録

1. 開催日時 令和5年5月30日(火) 午後2時～午後3時20分
2. 開催場所 ZOOM オンライン会議
3. 理事総数 13名
4. 出席理事 11名
長谷川 亘、小野 隆夫、吉本 充希、宮嶋 健人、岡村 武、阪本 浩朗、
甲村 一太、山本 忠道、松本 俊博、長崎 一則、前川 浩昭
5. 他役員出席(監事) 2名
木下 豊、谷口 孝重
6. 議案
第1号議案 令和4年度 事業報告書及び決算報告書承認の件
第2号議案 一般社団法人 組込みシステム技術協会主催
「EdgeTech+ WEST 2023」協賛名義使用許可承認の件
第3号議案 令和5年度サイバーレジリエンス強化対策等業務受託に伴
う修正予算案(特別会計)承認の件
第4号議案 「中小企業デジタル化・DX促進マッチングフェア2023」
～デジタル社会での価値創造～に係る後援名義使用承認の件
第5号議案 令和5年度定時総会招集について

7. 議事の経過及び結果

- (1) 午後2時、定款第34条の規定により、長谷川会長が議長席につき開会を宣した。
- (2) 議長は、本理事会が定款第35条に規定する定足数を満たし、有効に成立することを宣した。
- (3) 引き続き議案審議に入った。

第1号議案 令和4年度 事業報告書及び決算報告書承認の件

- ・議長は、第1号議案について事務局長及び各委員会委員長に説明を求めた。
- ・事務局長及び各委員会委員長の説明に基づき審議に入った。
- ・議長は、審議の終了を確認し採決する旨を告げ議場に諮ったところ全員賛成により承認された。

第2号議案 一般社団法人 組込みシステム技術協会主催「EdgeTech+ WEST 2023」協賛名義使用許可承認の件

- ・議長は、第2号議案について事務局長に説明を求めた。
- ・事務局長の説明に基づき審議に入った。
- ・議長は、審議の終了を確認し採決する旨を告げ議場に諮ったところ全員賛成により承認された。

第3号議案 令和5年度サイバーレジリエンス強化対策等業務受託に伴う修正
予算案(特別会計)承認の件
新入会員入会承認の件

- ・議長は、第3号議案について事務局長に説明を求めた。
- ・事務局長の説明に基づき審議に入った。
- ・議長は、審議の終了を確認し採決する旨を告げ議場に諮ったところ全員賛成により承認された。



- 第4号議案 「中小企業デジタル化・DX促進マッチングフェア 2023」
～デジタル社会での価値創造～」に係る後援名義使用承認の件
- ・議長は、第4号議案について事務局長に議案の説明を求めた。
 - ・事務局長は、第4号議案については京都市主催であるも詳細検討中のため後日改めて正式依頼状を取り付ける旨説明した。
 - ・議長は、後日正式依頼書の受理を待って正式承認の手続き行うこととし、今回は仮承認の旨を告げ議場に諮ったところ、第4号議案は全員賛成により承認された。

- 第5号議案 令和5年度定時総会招集について
- ・議長は、第5号議案について、事務局長に議案の説明を求めた。
 - ・事務局長は、第5号議案について説明した。
 - ・議長は、審議の終了を確認し採決する旨を告げ議場に諮ったところ、第5号議案は全員賛成により承認された。

議長は、その他議案の上程のないことを確認し、議案審議を終了した。
引き続き、以下の報告事項について事務局長より説明がなされた。

【報告事項】

- (1) 「DX企業見学会とANIA事務局会議 in 岡山」のご案内
- (2) 第44回全情連大会 ANIA福岡大会の概要について
- (3) 日本IT団体連盟総会懇親会について

以上をもって、本理事会の議事を終了し、議長は閉会を宣した。
この議事録が正確であることを証するため、会長並びに監事は、次に記名捺印する。

令和5年5月30日

一般社団法人 京都府情報産業協会 令和5年度 第1回 理事会

会 長 長 谷 川 亘



監 事 木 下 豊



監 事 谷 口 孝 重



(議事録作成者) 事務局長 和田 壽 郎