

第1回 事業推進委員会議事録

開催日：平成14年4月16日(火)

会場：京都電子計算(株)会議室

委員長	京都電子計算(株)	植田 弘毅
副委員長	(株)京信システムサービス	佐々木 洋
委員	アドプロヴィジョン	河合 康博
(連絡欠席)委員	けいしんシステムリサーチ(株)	出野 信夫
委員	(株)ケーケーシー情報システム	小林 聰
委員	島津エス・ディー(株)	山本 孝
委員	総合システムサービス(株)	古川 峰生
委員	竹菱電機(株)	木村 道也
委員	日新システムズ(株)	宇佐美 喬
委員	ワールドビジネスセンター(株)	池田 達夫
委員	京都コンピュータ学院	吉村 敬史
事務局		奥村 良三
(事務局代行)	京都電子計算(株)(今回の書記)	駒井 一正

「議事」(植田委員長の司会進行)

1)平成13年度事業報告書内定の件(理事会・総会案件)

標題の資料に基づき、植田委員長から説明され、内容確認を行った。

2)平成13年度決算報告書内定の件

標題の資料に基づき、植田委員長から説明され、内容確認を行った。

3)事務作業委託契約の契約内容について

理事会から諮問されて、事業推進委員会で検討するもので、結果を理事会に上げる必要があるが、本日は原案提示がないので、審議対象から外す。

4)事業推進委員会の事業計画について

開催日程の件

出席委員で協議の結果次の通り確認した。

・月1回を原則とし、第二水曜日(祝日の場合は翌営業日)の
5:00PMからの開催とする。

・場所は、協会の新事務所(禁煙)、KIP、別の会場 何れでも良い。

・次回は5月8日(火)に開催

(場所は、新事務所・京都コンピュータ学院京都校1階・

南区西九条寺ノ前町10-5

参考：京都コンピュータ学院の電話 671-1939)

昨年の事業推進委員会からの持ち越し案件

・「慶弔内規」等、2～3の議題を持ち越しており、次回以降で審議したい。

各委員会の活動報告他、行事日程調整の件

・各委員長間で行事日程が重ならないよう調整の上、実施をお願いしたい。

各委員会での議事録等、周知徹底の件

・HPに会員のページを設け、各委員が議事録を書き込み、会員なら誰でもが見られるようにしてはどうかとの問題提起がされた。具体的な検討は次回以降。

4月23日通常総会での各委員会活動報告者の件

・事務局長が全委員会をまとめて報告するか、各委員長が報告するかについて論議し、両論出されたが、結論として、各委員長が3分程度で報告することになった。（各委員長、発表の場としての意義）

その他

・決算報告書の件

会場費の予算と実績について質問があり、植田事務局長から説明された。

・ゴルフとボーリング大会の件

今年度も計画することとし、時期は昨年に順じた時期に開催とする。

担当幹事は、両方とも宇佐美委員にお願いすることになり、了承を得た。

・事業推進委員会、新旧委員の歓送迎会開催提案

標記の提案があり、全員異議なく賛成された。

詳細は前事務局でセットアップし、連絡することになるが、日時は23日の総会終了後とし、会費は招待者を除き、1万円とする。

（招待者は5名となる）

・各委員会の会場の件

開催場所の質問があったが、前回の予算審議時のとおり、各委員会で設定することを再確認した。

5) 佐々木新事務局長報告

新事務所の件

・先般、京都コンピュータ学院内の新事務所を見聞した。（駅前校1階）

京都コンピュータ学院殿に備品等も既に準備して戴いている。

打合わせコーナー2箇所、10人程度の会議スペースも使わせて戴ける。

自動販売機があり、お茶のサービス等は各自となる。

23日の総会以降で事務局移行を行い、GW明けからは機能したい。

・尚、電話は転送電話になる見込みで、どこに転送するかなど検討中。

以上