

第10回 事業推進委員会・議事録

開催日 : 平成15年2月12日 (水) 午後5時から午後7時
場 所 : 京情協 事務所内・会議コーナー (敬称略)
メンバ : 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 (株) 河合 博康
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 聡
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) 中村 修 (欠席)
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

主たる議題 (議事進行は植田委員長が行う)

- 1 通常総会等開催要領について
- 2 平成15年度 事業計画・予算案について
- 3 各委員会報告事項をベースに討議。
- 4 その他

1 通常総会等開催要領について

下記レジメに基づき討議を行い、それぞれを設定した。(植田委員長より)

1.1 総会開催の基本方針

通常総会は定款の定めにより年2回開催しなければならない。

○3 月 中:翌年度の事業計画・予算を議決。

○4～5月中:過年度の事業報告・決算を議決。

・不定型要因(併催行事・来賓招待等)の切り口から、どちらの総会に重点を置くのか?

結果○3月の総会は3月25日(水)平安会館で総会のみ開催し、来賓は招聘しない。

※ この議事録作成中に会場手配その他の都合により開催日が変更となり

3月27日(木)午後1時30分～ 平安会館 白河の間 となった。

○4～5月の総会は5月の連休後の中旬に開催し、

併催行事として「アメーバ経営について」の講演を予定し、その

総会開始時より来賓出席ならびに招待を行う。企画担当は経営委員会。

1.2 通常総会(3月度)の開催要領

- 1) 議 案 第1号議案 平成15年度事業計画承認の件
第2号議案 平成15年度事業予算承認の件
第3号議案 監事選任の件
第4号議案 その他

※いずれの議案も理事会の事前承認を要し、理事会開催を前提とする。

- 2) 開催日時 (1)議案整備目標 ○事業計画・予算(事業推進委員会): 3月12日(水)
○監事候補選任と就任要請(役員会): 3月12日(水)

※事務局長が行う。

- (2)理事会開催 ○議案の総会付議事前審議 : 3月17日(月)

- 3) 開催場所 (1)理 事 会 : 3月17日(月)午後1時30分より 平安会館にて
 (2)通常総会 : 3月27日(木)午後1時30分より 平安会館にて
 4) 併催行事 しない。ただし、5月の通常総会で開催。
 5) 総会次第 開 始 時 刻 (1 3 : 3 0)
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (1)開会の辞 | <u>司会者：(事務局長)</u> |
| (2)ご来賓紹介 <u>(招聘しない)</u> | |
| (3)開会挨拶 | 北 村 会 長 |
| (4)来賓挨拶 <u>(なし)</u> | |
| (5)議長選出 | <u>司会者：(事務局長)</u> |
| (6)議案審議 | 北 村 会 長 |
| 第1号議案 平成15年度事業計画承認の件 | <u>議案説明者：(事務局長)</u> |
| 第2号議案 平成15年度事業予算承認の件 | <u>議案説明者：(事務局長)</u> |
| 第3号議案 監事選任の件 | 議案説明者：北村会長 |
| 第4号議案 その他 | 議案説明者：北村会長 |
| (7)新任監事就任挨拶 | <u>(司会者～新任監事へ)</u> |
| (8)新入会員自己紹介 | <u>(司会者～新入会員へ)</u> |
| (9)閉会挨拶 | <u>(北山 副会長)</u> |
| (10)閉会の辞 | <u>司会者：(事務局長)</u> |

2 平成15年度 事業計画・予算案について(佐々木事務局長より)

平成15年度事業計画・予算原案の説明を行い討議した。

修正および訂正意見の結果は事務局長がとりまとめ、各委員に改めてメールで文書を送り＊
 それぞれが確認をする。

＊ この送信は2月25・26日に行った。

3 各委員会報告事項をベースに討議。

「経営委員会報告(木村委員長より)」

- 1) 今後の委員会運営は開催日を第3木曜日とし、3人の副委員長に世話人を設け小委員会制で運営することとした。

第一テーマ「行政、団体、その他関係機関との連携・交流事業」

副委員長 駒井一正氏 世話人 吉川 毅氏

第二テーマ「府内情報産業の強化振興事業」

副委員長 中谷博志氏 世話人 喜田 謙氏 相原義一氏

第三テーマ「府民に対する情報関連の啓発・普及事業」

副委員長 井上太市朗氏 世話人 中川茂之氏

- 2) 4または5月の通常総会時の併催行事として、「アメーバ経営について」の講演会を開催予定とする。

講師は京セラコミュニケーションシステム(株)代表取締役社長 森田直行氏を招聘予定

- 3) 喫煙アンケートの結果がまとまり次第「交流広場」でもって討議していく。

「地域情報化委員会報告(古川委員長より)」

- 1) IT産業調査報告書は原稿をまとめ、目下若干の補正中である。

- 2) 府・市のインフラ整備について、「どのように対応していくか」を検討していく。

「企画広報委員会報告(河合委員長より)」

・現委員会名の「企画」を削除し「広報委員会」と改称したい旨、事業推進委員会に上申。

＊ 委員長からの上申にも拘わらず、当事業推進委員会では審議未了であった。？

「技術委員会報告(山本委員長より)」

1) S E 研究会は第4回目(2月14日)開催でもって完了予定である。

今後はPM・リスク管理の結果をもとに、来年度の研究会テーマの掘り起こしをする。

1) 身障者のパソコンリテラシーアンケート調査の実施

調査対象団体に向け、とくに京都府身障害者連合会とコンタクトをとり2月中実施し

3月にまとめる予定である。

4 その他

・ 「京都コンピュータ学院・創立40周年について(吉村委員より)」

平成15年度は創立40周年にあたり各種のイベントを計画中である。

ついては、その一つとして講演会・セミナー・フォーラムなど予定を立案中であるが、内容によっては「京情協」と合同で開催を考慮しては・・・と思っている。

「京情協」に費用負担して頂くことは考えてない。計画が出来次第、提案をしたいので検討の俎上に織り込んでもらえることを希望したい。

＊ 個別テーマごとに審議することとし、その都度ご提案いただくこととした。

・ 次回委員会は、平成15年3月12日(水) 午後5時より 事務局・会議室にて行う。

以 上