

第1回 事業推進委員会・議事録

開催日 : 平成15年4月9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 (欠席)
 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 (欠席)
 委 員 竹菱電機 (株) 木村 道也
 委 員 ワールドビジネスセンター (株) 池田 達夫 (欠席)
 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 各委員会報告事項をベースに討議
- 3 その他

1 通常総会等開催要領について

下記、資料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)

通 常 総 会 開 催 要 項

開催日:平成15年5月28日(水) 場所:ぱるるプラザ(京都駅前東)

第一部 通 常 総 会

- | | | |
|--------|--|-----------|
| ①開会の辞 | 司会者 (植田委員長) | [15:00] |
| ②ご来賓紹介 | 司会者 | |
| ③開会挨拶 | 会 長 北 村 昱 | [:] |
| ④ご来賓挨拶 | 京都府代表 ()
京都市代表 () | [:] |
| ⑤議長選出 | 司会者 | [:] |
| ⑥議案審議 | 議 長
○総会成立要件確認
○第1号議案 平成14年度事業報告の件 (議案説明:植田氏)
○第2号議案 平成14年度決算報告の件 (議案説明:植田氏)
会計監査報告 (監 事:井上氏)
○第3号議案 その他 | [:] |
| ⑦閉会挨拶 | 副会長 (畑山副会長) | [:] |
| ⑧閉会の辞 | 司会者 | [16:00] |

第二部 記念講演会（担当：経営委員会）

①開会の辞 司会者 （スリーエース 井上社長） [16：15]

②主催者挨拶 （北村 会長 ） [:]

③講演 講師紹介 司会者 [:]

講演 演題 「京セラグループのアメーバ経営」
講師 京セラコミュニケーションシステム株式会社
代表取締役社長 森 田 直 行 氏

＊ 演題・講師は変更される可能性あり、結果は後日連絡するとのこと。

④質疑応答 司会者 [:]

⑤閉会の辞 司会者 [17：45]

主催 京都府情報産業協会
共催 （中セン ） 後援 （京都産業 21 ）

第三部 交流会

①開会の辞 司会者 （ 奥村 ） [18：00]

②開会挨拶 副会長 （ 北山副会長 ） [:]

③乾杯 （中セン・茶畑氏）

[会食 ・ 懇談]

④中締め挨拶 （ 池田監事 ） [:]

⑤散会 [19：00]

以上

通常総会開催に係る日程計画

作業項目	担当	日程
〔総会開催フロー〕		
1. 総会開催要項決定	事業推進委員会	4月 9日
2. 各委員会活動報告書提出	委員会委員長より事務局へ	4月22日
3. 事業報告書・決算報告書（原案）作成	事務局	
4. 事業報告書・決算報告書（原案）校正	事業推進委員会開催	5月 6日
5. 事業報告書・決算報告書（原案）校了	事業推進委員会開催	5月14日
6. 会計監査	事務局・監事	

7. 理事会議案報告・承認	理事会・事務局	5月16日	
8. 総会開催通知・議案書・委任状 発送	事務局	5月17日	
9. 出欠・委任状受理確認			
〔ご来賓案内・後援依頼フロー〕			
A. 案内状送達・名義後援依頼書提出	事務局		
B. 後援承諾書受理（京都府：1ヶ月要）	事務局		
C. ご来賓・ご挨拶 確認	事務局		
10. 総会資料準備（プログラム・名札等）	事務局		
11. 総会開催		5月28日	

2 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)」

喫煙アンケートは22社の協力があった。結果をH/Pに掲載した。

「技術委員会報告(山本委員長より)」

身障者のパソコンリテラシーアンケート調査(25ヶ所)を行い、その結果報告書を作成し府の衛生部と身障者施設の責任者に送付した。

「企画広報委員会報告(河合委員長より)」

今年度より会報は4回の発行となり、まず6月中旬を目途に発刊の予定。

3 その他

第25回全情協大会「AN I Aかながわ大会」6月16・17・18日開催について、京情協全会員に案内(メールにて)し、出席希望であればそれぞれ所定の申込書(メールに添付)をもって参加して頂く。

- ・ 次回委員会は、平成15年5月6日(火) 午後5時より 事務局・会議室にて行う。

以 上