

第2・3回 事業推進委員会・議事録

開催日 : 第2回 平成15年5月6日(水) 午後5時から午後7時
第3回 平成15年5月14日(水) 午後5時から午後6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 (株)京信システムサービス 須磨 光
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 ワールドビジネスセンター(株) 山口 正純
委員 京都コンピュータ学院 吉村 敬史
事務局 奥村 良三

第2・3回の主たる議題 (議事進行は植田委員長が行う)

- 1 通常総会・議案書内容の討議
- 2 その他

第2回の討議内容

議事に先立ち、植田委員長より次の2件の報告とその説明が行われ、全員これを了承した。

池田達夫委員の後任として、同社・常務取締役 山口正純氏が就任された。

佐々木 洋事務局長は(株)京信システムサービスを退任(社)されるに伴い、定款42条の3に基づき理事会に事務局長の後任候補者として同社・取締役 須磨 光氏を上提する。なお、事業推進副委員長も佐々木 洋氏から引き継いで頂く。

1 通常総会・議案書内容の討議

第1号議案 平成14年度事業報告書は、各委員長より委員会活動報告に基づき事務局でまとめた資料で討議し、報告事項の漏れ、表記方法および体裁などを一部補正した。

なお、補正結果を次回5月14日の委員会までに事務局において浄書する。

第2号議案 平成14年度決算報告書は、事務局でまとめ会計監査を4月25日に監事の井上太市郎氏および池田達夫氏によって行われた。

第3号議案 その他として事務局長の選任(総会には報告)および事業推進委員会委員の変更報告事項として表記する。

2 その他

ケータイフォーラム実行委員選出の依頼あり、当協会は植田事業推進委員長にお願いをする。

以上

5月6日の委員会の討議結果を踏まえて事務局は、浄書結果を5月14日の委員会に臨み、メールでもって事前照査願うべく各委員に配信した。

第3回の討議内容

議事に先立ち下記、資料に基づき、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

開会の辞	司会者	(植田委員長)	[15:00]
ご来賓紹介	司会者		
開会挨拶	会長	北村 昱	
ご来賓挨拶	京都府代表	(山下晃正 室長)	[15:10]
	京都市代表	(安井輝夫 課長補佐)	
議長選出	司会者		[15:25]
議案審議	議長		[15:30]
	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	
閉会挨拶	副会長	(畑山 正雄)	
閉会の辞	司会者		[16:00]

第二部 記念講演会(担当：経営委員会)

開会の辞	司会者	(井上 太市郎)	[16:15]
主催者挨拶		(北村 昱)	
講演	講師紹介	司会者	
	講演	演題 「京セラグループのアメリカ経営」	
		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	
質疑応答	司会者		
閉会の挨拶	(中セン 中島 昭 部長)		
閉会の辞	司会者		[17:45]

主催 京都府情報産業協会
共催 京都府中小企業総合センター
後援 京都産業 21

第三部 交流会

開会の辞	司会者	(奥村 良三)	[18:00]
開会挨拶	副会長	(北山 寛巳)	
乾杯	事務局長	(須磨 光)	
[会食]	懇談		
中締め挨拶	監事	(池田 達夫)	
散会			[19:00]

以上

- 1 通常総会・議案書内容の討議
各議案は事前のメール交信により照査され、微細な文字ズレなどの補正をした。
なお、理事会および通常総会に臨み、議案書の表紙と進行次第を事務局で作成添付した。
- 2 各委員会報告事項をベースに討議。
「広報委員会報告(河合委員長より)」
会報次号の発行概要の説明があった。

「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結果から、次ステップに進行中。
 - ・オープンフォーラムについては検討していく。
 - ・S E研究会結果の発表会を7月ごろ開催予定。
「地域情報化委員会報告(古川委員長より)」
5月20日に第1回委員会の予定である。
- 3 その他
午後6時10分に当委員会は閉会した。
その後、「すいしん」で佐々木事務局長の送別会が開催された。

次回委員会は、平成15年6月11日(水) 午後5時より 事務局・会議室にて行う。

以 上