第9回 事業推進委員会・議事録

開催日 : 平成15年 11月 19日 (水) 午後5時から午後7時00分
場所 : 事務局 ・ 会議室 (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 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 (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) 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

主たる議題 (議事進行は植田委員長が行う)

- 1 植田委員長より
- 2 事務局報告
- 3 各委員会報告
- 4 その他

1 植田委員長より

「ANIA関西大会」についての状況報告

- ・ ANIAより当協会に対して正式な協力要請(平成15年11月5日付)の文書を受け、11月13日に関係者(ANIA 平山事務局長、矢野シゲル情報サービス社長、西田同社取締役部長、大塚メリー株式会社 営業部長、植田委員長、須磨事務局長)がシゲル情報サービスに集まり打合を行なった。

当協会へ文書による協力要請事項は次の通り。

- (1) 貴会員様へのご案内と会員様のご参加
- (2) 大会事務局(JASPA 関西支部)との企画段階からの連携について
- (3) 関西地域ごとに京都府内経済団体や行政への働きかけについてのご指導
- (4) 参加者の京都府内観光イベントの実施について
- (5) その他、関西地域で円滑に進めるためのご指導

で具体的な担当は、「前夜祭」および「京都市内方面の観光」関係ならびに関連事項。

- ・ 以上の点より京情協での実行体制は、現実行委員会のもとに事業推進委員会が受けて担当することを理事会に回議でもって提案し承認を頂く。
- ・ 次回の関係者との打合せは、12月12日の予定。

平成16年度処理スケジュールについて

添付の「平成16年度処理スケジュール(案)」について説明があり、意見を求められた結果、基本的には記載とおりに進めることとなった。各位のご協力よろしくお願ひします。

なお、具体的な策定あたって、委員各位より意見・改善事項があれば事前に植田委員長へ連絡を頂ければ幸いです。

2 事務局報告 (須磨事務局長より)

グリーンサミット 10月25日(土) クランベール京都ゴルフにて開催済み。
ボーリング大会 11月5日(水) MKボール 上賀茂にて開催済み。
京都情報化フォーラム 10月28日(火) 平安会館にて開催済み。
平成15年度版・会員名簿 会員各社に配布済み。

3 各委員会報告

3.1 「経営委員会(木村委員長より)」

明日11月20日に委員会開催予定だが
新春セミナーの案内文を作成する。
平成16年1月15日(木) 午後4時より平安会館にて開催。
テーマ「福祉ロボについて」 講師「名工大 梅崎 教授 様」

3.2 「広報委員会(河合委員長より)」

12月8日に委員会開催予定だが
京情協「ITナビゲーションMAP」発行の進行中
会員名簿の発行は前述の事務局長報告通りだが、ウェブ化を委員会で検討する。
次(20)号は1月の予定であり、「ANIA 関西大会」・「SE 研究会」などの行事を紹介する。

3.3 「技術委員会(山本委員長より)」

「身障者パソコンリテラシー」のアンケート結果より課題・施策を委員会でまとめ、小冊子を作成への進行中。
「SE 研究会」12月17日を第1回として3回開催する。テーマは「開発効率化について」
研鑽する。場所 平安会館にて。各会員には近日中に案内する。
「ISMS(情報セキュリティーマネジメントシステム)」セミナーを、平成16年2月ごろでオープンセミナーで開催予定。

3.4 「地域情報化委員会(古川委員長欠席のため、須磨事務局長より概況説明)」

「DTV PFWG」は、データ放送の概要よりサービス可能テーマを絞込みの検討中。
「NewsML 広報WG」は府広報課と同志社大との連携で進行中。
「遠隔医療情報WG」は現在調査段階である。
「消防防災WG」は会合日程と検討課題を抽出中。

4 その他

「第3回 ケータイ国際フォーラム」への出展要請について
京都府商工部産業活力支援室 藤田氏より出展への勧誘説明を受けた。

次回委員会は、平成15年12月10日(水) 午後5時より 事務局・会議室。

以上

平成16年度処理スケジュール(案)

今年も残すところ1ヶ月余りとなり、年度末開催の平成16年度事業開始要件を決議する通常総会に向けての諸作業に取り組まなければならない時節となりました。ここに、諸作業を円滑に進めるために全体スケジュールの骨格原案を示します。

1. 第1回理事会開催(回議:12月11日迄)
ANIA関西大会の開催協力要請の内容が11月5日付文書及び11月13日の第1回関西実行委員会(ANIA・JASPA・京情協)で明らかになり、第2回関西実行委員会を12月12日に開催することになった。ついては、理事会に対して、協力要請内容の報告とこれを受諾すること この取り組み体制(事業推進委員会)の承認を求める。
担当:事務局
2. 業務執行体制(役員改選・委員会編成)に関する上申(12月10日事業推進委員会)
役員改選に関連し、委員会編成など業務執行体制の整備に対する事業推進委員会の意見書を理事会に上申する。
担当:事業推進委員長
3. 第2回理事会開催(1月15日)
第1号議案:業務執行体制(役員改選・委員会編成)に関する意見交換
新春講演会・賀詞交歓会の前に監事を含む理事会を開催する。
担当:事務局
4. 新春講演会・賀詞交歓会(1月15日)
〔新春講演会〕
担当:経営委員会

〔賀詞交換会〕
開会挨拶の中で理事会報告として会員広報(ANIA関西大会の開催と実施団体の受諾・参加協力の要請)
担当:事務局
5. 平成16年度事業計画・予算原案(2月12日:事業推進委員会)
平成16年度の事業計画と予算原案を審議する。
担当:各委員長(事業計画)事務局(予算)
担当:事務局(事業計画書・予算書の集大成)
6. 情報化セミナー(2月18日前後)
ISMSセミナー(情報犯罪の実例とISMS概説)
担当:技術委員会
7. 平成16年度事業計画・予算完成原案(3月10日:事業推進委員会)
平成16年度の事業計画と予算原案を確認する。
担当:各委員長(事業計画)事務局(予算)
担当:事務局(事業計画書・予算書の集大成)
8. 第3回・理事会開催(3月中旬)
3月10日開催の事業推進委員会で現場案がまとまる平成16年度事業計画・予算、及び役員人事案等を通常総会に付議するに際して理事会で事前審議し、事業推進委員会に修正指示して理事会で内定、総会付議に備える。
第1号議案:役員(理事・監事)改選案の内定
第2号議案:正副会長の内定
第3号議案:平成16年度事業計画の内定
第4号議案:平成16年度予算の内定
担当:事務局
9. 通常総会開催(3月下旬)
理事会内定案を総会に付議し、議決する。
第1号議案:役員改選案承認の件
第2号議案:正副会長選任の件
第3号議案:平成16年度事業計画承認の件
第4号議案:平成16年度予算承認の件
担当:事務局