

平成19年度 第11回事業推進委員会・議事録

開催日 : 平成20年2月13日 (水) 午後4時~午後6時
場所 : 平安会館 3階 羽衣の間
メンバー : 委員長 京都電子計算 (株) 駒井 一正
副委員長 島津エス・ディー (株) 山本 孝
委員 アド・プロヴィジョン (株) 河合 博康
委員 (株)京信システムサービス 中川 敦
委員 (株)近畿リサーチセンター 小島 耕一郎
委員 けいしんシステムリサーチ 小野 隆夫
委員 (株)ケーケーシー情報システム 宇野 悟史
委員 総合システムサービス (株) 古川 峰生
委員 (株) たけびし 中村 徹
委員 ワールドビジネスセンター (株) 石黒 謙一
委員 中信コンピューターアンドコミュニケーション(株)
三上 雅弘
委員 システムプロデュース(株) 中川 茂之 (欠席)
事務局長 京都コンピュータ学院 和田 壽郎

主たる議題

1. 会員増強活動状況の件
2. 各委員会活動報告
3. 新年度事業計画および予算案の検討・確認
 - ① 平成20年度事業計画 (案)
 - ② 平成20年度活動計画予定総括表
 - ③ 平成20年度収支予算案
4. 3月理事会および総会議案準備について
5. 事務局報告
 - ・「第7回ケータイ国際フォーラム」協賛金について
協賛金 150,000 円 平成20年2月8日支払 (銀行振込)
6. その他
 - ・事業推進委員長の件

(冒頭、駒井委員長より1月18日付で事業推進委員長辞任願を長谷川会長宛提出した旨、報告があり山本副委員長が議事進行を行う。)

1. 会員増強活動状況の件

各委員の進捗状況について確認する。
4月以降KCA会員2社入会予定なるも1社退会予定。

2. 各委員会活動報告

- 1) 技術委員会 : 三上委員長より以下のとおり報告があった。
 - ・ 2月8日開催の技術セミナーについて実施報告がなされた。
 - ・ SE/システム高度化研究会成果発表会本日6時より予定通り開催するため、技術委員長より各委員

の参加協力依頼があった。

2) 広報委員会 : 河合委員長より以下のとおり報告があった。

- ・ 2月8日(金)午後6時～8時広報委員会を開催。
- ・ 平成20年1月入会の(株)エム・アイ・ケー代表取締役今上孝重氏が広報委員会委員に参画する旨報告され、自己紹介を行った。
- ・ インターキョウト37号(3月31日発行予定)の企画打合せをおこなった。原稿締切を2月28日に設定し、各委員の役割分担を決定した。

3) 地域情報化委員会

中川委員長欠席につき事務局長から新春セミナーの開催結果についてコメントがあった。

4) 経営委員会 : 小島委員長より以下のとおり報告があった。

2月21日(木) ぱるるプラザ京都で第5回経営委員会および第2回情報交換広場を開催する。

3. 新年度事業計画および予算案の検討・確認

各委員長より事前に提出されていた各委員会の事業計画案および予算案を事務局長がまとめ資料として提示し、各項目について検討した。その結果、修正すべき点について再度事務局長が整理し後日メールで各委員に送付し、次回3月12日開催予定の事業推進委員会で理事会に上程する新年度計画(案)として策定することとなった。

4. 3月理事会および総会議案準備について

3月17日開催予定の第5回理事会の議案は以下のとおりであり、次回事業推進委員会で議案書を検討すべく事務局長が準備する。

- ①平成20年度事業計画案
- ②平成20年度事業予算案
- ③理事・監事・特別職の任期満了に伴う候補者の選任
- ④新入会員の承認(有れば上程)

5. 事務局報告

- ・「第7回ケータイ国際フォーラム」協賛金について

協賛金150,000円 平成20年2月8日支払(銀行振込)

6. その他 事業推進委員長の件

駒井委員長の辞任について、年度末まで職責を全うして貰いたいとの長谷川会長の意向を事務局長から伝えた。後任については、委員会での推薦の可否など意見が集約されないまま、時間切れとなり次回委員会の懸案事項となった。

以上をもって委員会議事は終了し午後6時に閉会した。

次回委員会は、日時 : 平成20年3月5(水) 午後5時～7時

場所 : 京都コンピュータ学院 1階インフォメーション

以 上