

平成22年度 第3回事業推進委員会議事録

【開催日】 : 平成22年6月9日 (水) 午後5時~午後7時

【場 所】 : 京都コンピュータ学院 京都駅前校 新館4階会議室

【メンバー】

委員長	島津エス・ディー(株)	山本 孝	
副委員長	けいしんシステムリサーチ(株)	小野 隆夫	
委員	(株)京信システムサービス	中川 敦	欠席
委員	京都電子計算(株)	松原 克孝	
委員	(株)近畿リサーチセンター	小島耕一郎	欠席
委員	システムプロデュース(株)	中川 茂之	欠席
委員	(株)ケーケーシー情報システム	宇野 悟史	
委員	(株)総合システムサービス	吉川 宏	
委員	(株)たけびし	中村 徹	
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	欠席
委員	ワールドビジネスセンター(株)	石黒 謙一	欠席
オブザーバー	(株)総合システムサービス	古川 峰生	
事務局長	京都コンピュータ学院	和田 壽郎	

【議 題】(山本委員長が議事進行を行う)

1. 各委員会活動報告
2. 会員企業へのアンケート調査項目について
3. 新公益法人制度への対応について
4. 事務局報告
5. その他

1. 各委員会活動報告

(1) 広報委員会

松原委員長より以下の事項について報告がなされた。

「インターキョウト44号」の企画編集作業を進めており、6月30日付で予定どおり発行できる見通しである。

ホームページの仕様・構成内容について検討中である。各委員会の方針が昨年のままになっているので、早急に22年度方針を掲載すべく各委員長に要請する。

6月度広報委員会が明日6月10日開催につき、その内容等も含め、次回の委員会で報告する予定である。

(2) 技術委員会、経営委員会、地域情報化委員会については、委員長欠席のため報告はされなかった。

2. 会員企業へのアンケート調査項目について

各委員から提出されている案について、山本委員長が次回委員会までにたたき台として纏め、8月または9月ごろ実施をメドに継続審議することとなった。

3. 新公益法人制度への対応について

事務局長より次の項目について資料をもとに説明があった。

(1) 京情協の方向性の決定

一般社団法人か公益認定法人かを早期に決定する必要があるが、諸般の状況より一般社団法人への移行が順当と考えられる。(将来一般社団法人から公益認定法人への申請は可能)

(2) 移行手順

定款変更を伴う重要事案のため、以下の手順を踏み、会員の意見を反映させた意思決定を行うことを要する。

ア 会員間の意見交換とその結果に基づく「移行案」を策定

イ 理事会で、総会提出議案のひとつとして「移行案」を審議、承認

ウ 総会で「移行案」を審議し、「正会員現在数の3/4以上の賛成」で承認

(3) 今後の主な予定（一般社団法人を想定）

平成22年6月～ 事業推進委員会・理事会等での意見交換を進め、出来れば会員から広く意見・要望を聴取。

平成22年10～11月 意見集約を進め、組織としての方向性を確認。  
総会提出議案作成（作業スケジュールを含む）

平成23年3月 総会において「移行案」「定款変更案」等の審議、承認。

その後、ガバナンス（組織体制）の整備、公益目的支出計画等の策定に入る。

平成23年5月 平成23年3月総会において審議、承認事項に追加すべき審議、承認事項がある場合、5月総会で再度審議、承認の手続きをとる。

平成23年9月 行政庁に移行認可を申請（電子申請）。

（いつ認可されるかは不明であるも平成24年4月認可が望ましい。）

この場合の定款変更案は「移行認可されたら有効」という条件で承認する。

行政庁から認可されるまでは、旧定款のまま運営する。

尚、京都府の個別相談を7月初旬～中旬に受ける予定である。

また（社）長野県情報サービス振興協会が4月1日付で一般社団法人へ移行認可を受けたので、6月18日のANIA 事務局長連絡会議で、事例報告がなされる予定であり、次回委員会でその内容等について報告する。

#### 4. 事務局報告

ANIA 総会 & 事務局長連絡会議について

総会 日時 平成22年6月17日（木）

場所 ザ・プリンスパークタワー東京

事務局長連絡会議

日時 平成22年6月18日（金）

場所 堤ビル9F（新橋駅前）

\* 総会には長谷川会長及び和田事務局長出席、事務局長連絡会議には事務局長のみ出席予定である。

（社）長野県情報サービス振興協会が22年4月 日一般社団法人移行完了

#### 5. その他

北川委員よりトップドメインに関する京情協の対応について審議要請があるも、事業推進委員会においては、その内容等について何ら説明されていない状況であり、北川委員に対し、必要があれば次回の委員会で京情協に協力依頼したい内容等について、改めて資料をもとに具体的な説明をすべく要請した。

次回委員会は、

日 時 平成22年7月14日（水） 午後5時より

場 所 京都コンピュータ学院京都駅前校 新館4階会議室

以上