

平成22年度 第2回事業推進委員会議事録

【開催日】 : 平成22年5月12日 (水) 午後5時~午後8時10分

【場 所】 : (株)総合システムサービス 3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	欠席
委員	(株)京信システムサービス	中川 敦	
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	欠席
委員	総合システムサービス(株)	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	
委員	ワールドビジネスセンター(株)	石黒 謙一	
オブザーバー	総合システムサービス(株)	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. 理事会・総会開催準備について
2. 平成21年度事業報告書および収支報告書について(理事会議案)
3. 会員企業へのアンケート調査項目について
4. 実践型人材養成システムについて(古川副会長より提案事項)
5. 23年度 ANIA 全国大会京都開催要請について
6. 事務局報告

1. 理事会・総会開催準備について

第1回理事会: 5月20日午後1時30分及び第1回通常総会: 5月27日午後2時30分の開催に向け準備を進めている旨、確認された。

2. 平成21年度事業報告書および収支報告書について(理事会議案)

理事会議案書案として平成21年度事業報告並びに収支報告書について委員会に提示された資料に基づき最終確認を行った。

事業報告書では、総会及び理事会の開催報告の項目が入っていないため、挿入すべきとの意見があり、事業報告書の【 】に追記する旨、決議された。

また収支報告書についても、若干の修正箇所の指摘があり、修正作業を行った上、理事会議案書を完成させるよう結語された。

3. 会員企業へのアンケート調査項目について

4委員より試案が提出あるも、全委員より再度案の提出を求め、8月前後を目処にアンケートの実施を行う方向で継続審議事項として取り扱うこととなった。

4. 実践型人材養成システムについて(古川副会長より提案事項)

古川副会長より資料をもとに説明があった。今後継続して検討していく旨、確認された。

5. 23年度 ANIA 全国大会京都開催要請について

ANIAより京都開催について過去2回の全国大会の開催報告を添え要請文書を受理しており、その

対応について検討した。当協会の社団法人認可 10 周年記念事業の開催との関連において、開催の可否について理事会での議論を通じ機関決定する必要がある旨、確認された。次回理事会に議案として諮る旨、決議された。

6. 事務局報告

事務局長より以下の項目について報告があった。

新公益法人制度への対応について

資料に基づき今後の対応について説明があった。

会員代表者訃報について

堤サービスエンジニアリング(株) 代表取締役 掃部 光 氏のご逝去と慶弔規定に基づく葬儀等への対応について報告がなされた。

次回委員会は、

日 時 平成 22 年 6 月 9 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