

社団法人 京都府情報産業協会 平成 19 年度 第 1 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 19 年 5 月 18 日(金) 午後 2 時 00 分～午後 3 時 50 分
2. 開催場所 京都市上京区烏丸通上長者町上る 平安会館 金閣の間
3. 理事総数 9 名
4. 出席理事 9 名、うち 3 名は委任出席
出席理事 長谷川亘、北山寛巳、古川峰生、植田弘毅、
河合康博、中村 徹
委任出席 畑山正雄、松本慎吾、田中正道
5. 他役員出席 井上太市郎 (監事)、池田達夫 (監事)
6. 議 案 第 1 号議案 平成 18 年度 事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 18 年度 決算報告承認の件
第 3 号議案 植田弘毅氏理事辞任に伴う後任理事候補選任の件
第 4 号議案 特別会員推薦の件

事務局報告

全情連 (AN I A) ちば大会 参加について

7. 議事の経過及び結果

- (1) 定刻午後 2 時 00 分、定款第 24 条 2 項の規定により、長谷川会長が議長席に着き開会を宣した。
- (2) 議長は、本理事会の議決に基づいて通常総会に上程ないしは報告する旨の目的を告げ、本理事会が定款第 25 条に規定する定足数を満たし、有効に成立することを宣した。
- (3) 議長は、本理事会議事録署名人の選任について、古川峰生氏並びに河合康博氏を指名し承認された。
- (4) 引き続いて議案審議に入った。
第 1 号議案 平成 18 年度事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 18 年度決算報告承認の件
 - ・ 議長は、上記議案については関連議案として一括審議とすることを議場に諮り承認を得た。
 - ・ 議長は、第 1 号議案について、駒井事業推進委員長に議案の説明を求めた。
 - ・ 駒井事業推進委員長は、第 1 号議案について説明した。
 - ・ 議長は、第 2 号議案について、和田事務局長に議案の説明を求めた。
 - ・ 和田事務局長は、第 2 号議案について説明した。
 - ・ 議長は、各議案説明に引き続いて監事に監査報告を求めた。
 - ・ 監事を代表して、池田監事は、井上監事と共同して監査を行った結果、定款並びに法令に照らして適正な事業活動に併せ正確な会計処理であることを確認し、監査報告書を提出した旨、報告した。
 - ・ 議長は、審議の終了を確認して採決する旨を告げ議場に諮ったところ、全員賛成により承認された。

第 3 号議案 植田弘毅氏理事辞任に伴う後任理事候補選任の件

- ・ 議長は、第 3 号議案について、和田事務局長に議案の説明を求めた。

- ・ 和田事務局長は、第3号議案について説明した。
- ・ 第3号議案について審議の結果、植田理事の残任期間について後任理事を総会で選任する必要があり、議長は後任理事候補者として、京都電子計算株式会社代表取締役社長橋田衛氏を選任することを議場に諮ったところ、全員賛成により承認された。

第4号議案 特別会員推薦の件

- ・ 議長は、植田理事が本協会前会長として協会発展に多大なる尽力と貢献を収められたことに鑑み、定款第5条(3)特別会員および第6条(4)項の規定に基づき、同氏を特別会員に推薦することを議場に諮ったところ、全員賛成により承認された。

8. 報告事項

(1) 事務局報告

○全情連（ANIA）ちば大会参加について

和田事務局長より、本協会より3会員会社7名が参加予定であることが報告された。

京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院	5名
京都電子計算株式会社	1名
株式会社 京信システムサービス	1名

以上をもって、本理事会の議事を終了し、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人は、次に署名捺印する。

平成19年5月18日

社団法人 京都府情報産業協会 第1回 理事会

議長 _____ 印

議事録署名人 _____ 印

議事録署名人 _____ 印