

## 社団法人 京都府情報産業協会 平成 19 年度 第 2 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 19 年 7 月 20 日(金) 午後 2 時 00 分～午後 3 時 40 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 瑞鳳の間
3. 理事総数 9 名
4. 出席理事 9 名、うち 2 名は委任出席  
出席理事 長谷川亘、畑山正雄、古川峰生、河合康博、  
松本慎吾、田中正道、橋田 衛  
委任出席 北山寛巳、中村 徹
5. 他役員出席 なし
6. 議 案 第 1 号議案 新入会員の入会承認の件  
第 2 号議案 「中小企業のためのホームページコンテスト京都 2007」  
共催承認の件  
第 3 号議案 「京都ビジネス交流フェア 2008」協賛承認の件
7. 報告事項
  - 1) 各委員会活動報告
  - 2) 平成 19 年度第 1 四半期収支報告
  - 3) 第 29 回全情連「ANI A ちば大会」参加報告
  - 4) 事務局報告
    - ①退会会員報告
    - ②後援名義使用の受諾について
    - ③グリーンサミットについて
  - 5) その他  
「個人情報の安全管理措置徹底に関する会員企業への周知について」
8. 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、畑山正雄氏並びに橋田 衛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 新入会員の入会承認の件
      - ・ 議長は、第 1 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 1 号議案について説明した。
      - ・ 審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。
    - 第 2 号議案 「中小企業のためのホームページコンテスト京都 2007」共催承認の件
      - ・ 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。
      - ・ 審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。
    - 第 3 号議案 「京都ビジネス交流フェア 2008」協賛承認の件
      - ・ 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。
      - ・ 審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。

## 8. 報告事項

### (1) 各委員会活動報告

各委員会委員長より第1四半期の委員会活動状況について報告が行われた。  
尚、平成19年3月16日開催の理事会で承認された「京情協OB会」の発足に関し、  
駒井事業推進委員長より具体的な運営方法について委員会で検討した実施案が示され、  
了承された。

### (2) 平成19年度第1四半期収支報告

和田事務局長より第1四半期収支実績について報告が行われた。

### (3) 第29回全情連「AN I Aちば大会」参加報告

駒井事業推進委員長より総会並びに大会式典の参加結果について報告が行われた。

### (4) 事務局報告

#### ①退会会員報告

・退会会員：アースインターシステムズ株式会社

・退会日：平成19年4月1日

#### ②後援名義使用の受諾について

以下の行事の主催団体より本協会の後援名義使用について依頼があり、承諾した旨  
報告された。

・「情報セキュリティセミナー2007」

主催：京都商工会議所、ITコンソーシアム京都、近畿経済産業局、  
情報処理推進機構

#### ③グリーンサミットについて

下記にて開催予定であることが報告された。

日時：平成19年9月8日（土）

場所：朝日野カントリー倶楽部

### (5) その他

近畿経済産業局より「個人情報の安全管理措置徹底に関する会員企業への周知について」  
文書による依頼があり、既に事務局より全会員宛電子メールにて注意喚起の措置を講じ  
たことが報告された。

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7月20日

社団法人 京都府情報産業協会 第2回 理事会

議 長 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印