

## 社団法人 京都府情報産業協会 平成 19 年度 第 3 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 19 年 10 月 19 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 3 名は委任出席  
出席理事 長谷川亘、北山寛巳、畑山正雄、  
松本慎吾、中村 徹、橋田 衛  
委任出席 古川峰生、河合康博、田中正道
5. 他役員出席 監事 井上太市郎
6. 議 案 第 1 号議案 新入会員の入会承認の件  
第 2 号議案 「京都自律移動支援プロジェクト実行委員会 (仮称)」  
参画の件
7. 報告事項
  - 1) 各委員会活動報告
  - 2) 平成 19 年度第上半期収支報告
  - 3) 第 29 回全情連「AN I A ちば大会」参加報告
  - 4) 事務局報告
    - ①京都府内 IT 経営応援隊ネットワーク構築事業協力依頼について
    - ②第 10 回ボウリング大会開催について
    - ③新春セミナー・賀詞交歓会会場について
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、松本慎吾氏並びに中村 徹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 「京都自律移動支援プロジェクト実行委員会 (仮称)」参画の件
      - ・議長は、第 2 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 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。
9. 報告事項
  - (1) 各委員会活動報告  
各委員会委員長より第 2 四半期の委員会活動状況について報告が行われた。

- (2) 平成 19 年度第上半期収支報告  
和田事務局長より上半期収支実績について報告が行われた。
- (3) 事務局報告
- ①京都府内 I T 経営応援隊ネットワーク構築事業協力依頼について
- ②第 10 回ボウリング大会開催について  
日 時 平成 19 年 11 月 16 日 (金) 午後 7 時スタート  
場 所 MK ボウル上賀茂  
(京都市北区上賀茂西河原町 TEL 075-701-2131)
- ③新春セミナー・賀詞交歓会会場について (確認)  
日 時 平成 20 年 1 月 17 日 (木)  
会 場  
・ 新春セミナー : 京都コンピュータ学院京都駅前校 6F ホール  
・ 賀詞交歓会 : リーガロイヤルホテル京都 愛宕の間

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 10 月 19 日

社団法人 京都府情報産業協会 第 3 回 理事会

議 長 印

\_\_\_\_\_

議事録署名人 印

\_\_\_\_\_

議事録署名人 印

\_\_\_\_\_