

社団法人 京都府情報産業協会 平成 19 年度 第 4 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 20 年 1 月 17 日(木) 午後 2 時 00 分～午後 4 時 15 分
2. 開催場所 京都市南区西九条寺ノ前町 10-5
京都コンピュータ学院京都駅前校 新館 4 階 会議室
3. 理事総数 9 名
4. 出席理事 9 名
出席理事 長谷川亘、北山寛巳、畑山正雄、
古川峰生、河合康博、松本慎吾、
田中正道、中村 徹、橋田 衛
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
7. 報告事項
 - 1) 各委員会活動報告
 - 2) 平成 19 年度第 3 四半期収支報告
 - 3) 会長報告
 - 4) 事務局報告
 - ①「京都ビジネス交流フェア 2008」開催と広告協賛金について
 - ②「第 7 回ケータイ国際フォーラム」開催と協賛金について
 - ③ JISA 補助金申請承認額について
 - ④「2007 年度 情報セキュリティ監査セミナー in OSAKA」に対する後援名義使用承認について
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、北山寛巳氏並びに田中正道氏を指名し承認された。
 - (4) 引き続き議案審議に入った。
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。
9. 報告事項
 - (1) 各委員会活動報告
各委員会委員長より第 3 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 3 四半期収支報告
和田事務局長より第 3 四半期収支実績について報告が行われた。
 - (3) 会長報告
長谷川会長より平成 19 年度の ANIA 理事会報告並びに ANIA の会員増強策について、その経緯等について説明が行われ、京情協として会員拡大に協力することが必要であると報告された。

(4) 事務局報告

① 「京都ビジネス交流フェア 2008」開催と広告協賛金について

- ・会 期：平成 20 年 2 月 21 日（木）～22 日（金）
- ・会 場：パルスプラザ 京都府総合見本市会館「大展示場」（伏見区竹田）
- ・主 催：京都府・（財）京都産業 2 1 共催：（財）京都府総合見本市会館
- ・広告協賛金：100,000 円 平成 19 年 12 月 20 日支払済（銀行振込）

② 「第 7 回ケータイ国際フォーラム」開催と協賛金について

- ・テーマ：「ユビキタス社会の新たな生活文化の創造」
ーケータイによる安心・安全の創造とビジターズ産業の新たな展開ー
- ・会 期：平成 20 年 3 月 12 日（水）～13 日（木）
- ・会 場：けいはんなプラザほか（関西文化学術研究都市）
- ・協賛金：150,000 円（予定）

③ JISA 補助金申請承認額について

（イ）平成 19 年度地域高度化事業の交付金

事業名：研修会・セミナー開催

交付金限度額：650,000 円

（ロ）平成 19 年度「地域における高度 IT 技術者の育成」事業の交付金

事業名：SE / システム高度化研究会

交付金限度額：300,000 円

◎ 承認額合計（イ）＋（ロ） 950,000 円

④ 「2007 年度 情報セキュリティ監査セミナーinOSAKA」に対する後援名義使用承認について

- ・日時：平成 20 年 2 月 7 日（木） 13：30～16：30
- ・会場：近畿経済産業局 大阪合同庁舎一号館 第 1 別館 2 階会議室
- ・主催：経済産業省、特定非営利活動法人 日本セキュリティ監査協会

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 20 年 1 月 17 日

社団法人 京都府情報産業協会 第 4 回 理事会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印
