

社団法人 京都府情報産業協会 平成 19 年度 第 5 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 20 年 3 月 17 日(月) 午後 2 時 00 分～午後 4 時 00 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
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 なし
6. 議 案 第 1 号議案 平成 20 年度事業計画案承認の件
第 2 号議案 平成 20 年度事業予算案承認の件
第 3 号議案 理事 9 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 4 号議案 監事 2 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 5 号議案 特別職 2 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 6 号議案 新入会員の入会承認の件
その他検討事項 次期事業推進委員長委嘱について
7. 報告事項
事務局報告
①退会会員報告
②「京都ビジネス交流フェア 2008」開催報告について
③「第 7 回ケータイ国際フォーラム」開催報告について
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、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 20 年度事業計画案承認の件
第 2 号議案 平成 20 年度事業予算案承認の件第 1 号議案
・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、承認を得て、事務局に議案の説明を求めた。
・第 1 号議案および第 2 号議案について和田事務局長より説明がなされた。
・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 理事 9 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 4 号議案 監事 2 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 5 号議案 特別職 2 名任期満了に伴う候補者選任の件
・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、承認を得て、議案の審議に入った。
・審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。
第 6 号議案 新入会員の入会承認の件
・議長は第 6 号議案について和田事務局長に説明を求めた。
・第 6 号議案について和田事務局長より議案の説明がなされた。
・審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。

【その他検討事項】次期事業推進委員長委嘱について

現事業推進委員長駒井一正氏（京都電子計算株式会社専務取締役）の辞任に伴い次期委員長委嘱について長谷川会長より委嘱候補者および人選の経緯等について説明がなされた。事業推進委員会委員総意による推薦状の提出を受け、山本 孝 氏（島津エス・ディー株式会社取締役管理部長）を委嘱することで理事会の同意を得た。

9. 報告事項

和田事務局長より以下の項目について報告がなされた。

①退会会員報告

3社の退会会員について報告がなされた。

②「京都ビジネス交流フェア 2008」開催報告について

- ・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21 共催：（財）京都府総合見本市会館
- ・出展企業一覧並びに協賛広告のコピーなどにより報告がなされた。

③「第7回ケータイ国際フォーラム」開催報告について

- ・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）
- ・開催チラシやガイドブックコピーなどにより各種セミナーや出展企業等の概要について報告がなされた。

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20年3月17日

社団法人 京都府情報産業協会 第5回 理事会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印
