

社団法人 京都府情報産業協会 平成 20 年度 第 1 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 20 年 5 月 16 日(金) 午後 3 時 00 分～午後 4 時 35 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、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、
松本慎吾、田中正道、橋田 衛
委任出席 畑山正雄、河合康博、中村 徹
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 19 年度 事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 19 年度 決算報告承認の件
その他
事務局報告
①全情連 (A N I A) 北海道大会参加について
②「OCS 基盤改革セミナー・京都」開催協力について
③第 7 回ケータイ国際フォーラム事業実施報告について
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、松本 慎吾 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 平成 19 年度事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 19 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、山本事業推進委員長に議案の説明を求めた。
 - ・ 山本事業推進委員長は、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。

(5) その他

- ①セミナーや研究会に関し、後日会員が必要に応じてその内容等について閲覧できる資料のドキュメント或いは講演のダイジェスト版など保存すべきではないかとの意見が出され、事業推進委員会で検討することとした。
- ②全情連（AN I A）大会や関係諸団体の行事の参加費負担については、従来から参加会員企業の負担となっており、協会として負担されていないが、明確な規定はない。理事会として再確認すべきとの意見が出され、協議の結果、従来どおり参加会員企業の負担とすることで決定された。

8. 報告事項

事務局報告

- ①全情連（AN I A）北海道大会参加について
和田事務局長より大会パンフレットなどの資料により日程・行事内容等説明があり参加勧奨がなされた。
- ②オープンスターダート・コンソーシアム主催「OCS 基盤改革セミナー・京都」開催協力について
山本事業推進委員長より資料をもとに協力依頼の経緯など説明があり、事業推進委員会としては開催協力を行う旨、報告があり了承された。
- ③第7回ケータイ国際フォーラム事業実施報告について
5月15日開催の第3回ケータイ国際フォーラム実行委員会で行事の総括報告が行われ、和田事務局長より資料をもとに説明があった。

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 5 月 16 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
