

## 社団法人 京都府情報産業協会 平成 20 年度 第 2 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 20 年 7 月 18 日(金) 午後 2 時 00 分～午後 3 時 30 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 5 名、うち 4 名は委任出席  
出席理事 長谷川亘、畑山正雄、古川峰生、田中正道、橋田 衛  
委任出席 北山寛巳、河合康博、松本慎吾、中村 徹
5. 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 2008」  
共催承認の件  
第 3 号議案 「京都ビジネス交流フェア 2009」 広告協賛承認の件

### 報告事項

1. 各委員会活動報告
2. 平成 20 年度 第 1 四半期 収支報告
3. 第 30 回全情連大会（「ANIA 北海道大会」）報告

### 事務局報告

- ① O S C 「基盤改革セミナー・京都」開催（共催）について
- ② 「平成 20 年度関西 IT 経営応援隊事業」実施に係る後援名義  
使用の受諾について
- ③ 「IT コンソーシアム京都」第 3 回総会について
- ④ グリーンサミットについて

### 6. 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 氏並びに田中 正道 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 2008」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 2009」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。

## 7. 報告事項

### 1. 各委員会活動報告

各委員長より第1四半期の各委員会の活動状況について報告がなされた。

### 2. 平成20年度 第1四半期 収支報告

和田事務局長より第1四半期の収支について報告がなされた。

### 3. 第30回全情連大会（「ANIA 北海道大会」）報告

和田事務局長より北海道大会の参加結果について報告がなされた。

### 4. 事務局報告

#### ①OSC「基盤改革セミナー・京都」開催（共催）について

平成20年8月1日（金）開催予定であり、当日の進行プログラム等について資料をもとに報告がなされた。

#### ②「平成20年度関西IT経営応援隊事業」実施に係るの受諾について

7月9日の事業推進委員会で後援名義使用について検討の結果、受諾する旨報告され理事会の了承を得た。

#### ③「ITコンソーシアム京都」第3回総会について

事務局長より添付資料に基づき報告がなされた。

#### ④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20年9月13日（土）

場所：朝日野カントリー倶楽部

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7月18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

---