

社団法人 京都府情報産業協会 平成 20 年度 第 3 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 20 年 10 月 17 日(金) 午後 2 時 00 分～午後 3 時 20 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 6 名、うち 3 名は委任出席
出席理事 長谷川亘、畑山正雄、河合康博、田中正道、中村 徹、橋田 衛
委任出席 北山寛巳、古川峰生、松本慎吾
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 新入会員の入会承認の件
第 2 号議案 「2008 年度 情報セキュリティ監査セミナー in Osaka」
開催の後援名義使用承認の件
第 3 号議案 「プロジェクトマネジメント・フォーラム 2009 KYOTO」
開催の後援名義使用承認の件
報告事項
1. 各委員会第 2 四半期活動報告
2. 平成 20 年度上半期収支報告
3. 事務局報告
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、河合康博 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 「2008 年度 情報セキュリティ監査セミナー in Osaka」開催の後援名義
使用承認の件
 - ・ 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 「プロジェクトマネジメント・フォーラム 2009 KYOTO」開催の後援
名義使用承認の件
 - ・ 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。

8. 報告事項

1. 各委員会活動報告

各委員長より第2四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年度上半期収支報告

和田事務局長より上半期の収支について報告がなされた。

3. 事務局報告

① 退会会員について

日本ソフトウェアサービス(株) 退会日 平成20年6月30日

(株)京都ソフトウェアリサーチ 退会日 平成20年9月30日

② 第8回ケータイ国際フォーラム実行委員会について

・ 第1回実行委員会：平成20年9月24日京都商工会議所にて開催

・ 長谷川会長の実行委員委嘱

③第11回ボウリング大会開催について

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11月21日(金)午後7:00

場所 MKボウル上賀茂

参加者予定 75名 25組(25レーン予約済)

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10月17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
