

社団法人 京都府情報産業協会 平成 21 年度 第 1 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 21 年 5 月 19 日(火) 午後 3 時 00 分～午後 4 時 10 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 8 名
4. 出席理事 8 名、うち 1 名は委任出席
出席理事 長谷川亘、畑山正雄、古川峰生、松本慎吾、
田中正道、中村 徹、橋田 衛
委任出席 北山寛巳、
5. 他役員出席 池田達夫 (監事)
6. 議 案 第 1 号議案 平成 20 年度 事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 20 年度 決算報告承認の件
その他
事務局報告
①KISA ビジネスカンファレンス特別参加について
②全情連 (ANIA) 総会 参加案内について
7. 議事の経過及び結果
 - (1) 定刻午後 3 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、田中 正道氏並びに中村 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 平成 20 年度事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 20 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。

議長は、その他議案の上程のないことを確認し、議案審議を終了した。

8. 報告事項

和田事務局長より以下の事項について資料をもとに日程・行事内容等説明があった。

- ①K I S A ビジネスカンファレンス特別参加について
- ②全情連 (A N I A) 総会 参加案内について

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 21 年 5 月 19 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
