

社団法人 京都府情報産業協会 平成21年度 第2回 理事会議事録

1. 開催日時 平成21年7月23日(木) 午後2時00分～午後2時55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、北山寛巳、畑山正雄、古川峰生、
田中正道、中村 徹、橋田 衛
委任出席 松本慎吾、
5. 議 案 第1号議案 「京都ビジネス交流フェア2010」広告協賛承認の件

報告事項

- (1) 平成21年度第1四半期 各委員会活動報告
- (2) 平成21年度第1四半期 収支報告
- (3) 一般社団法人全国地域情報産業団体連合会（ANIA）総会報告
- (4) 事務局報告
 - ①「経営力アップのためのシステム発表会」に係る後援名義承諾について
 - ②「ITコンソーシアム京都」第4回総会について
 - ③ グリーンサミットについて

6. 議事の経過及び結果

- (i) 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。
- (ii) 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。
- (iii) 議長は、本理事会議事録署名人の選任について、畑山 正雄氏並びに橋田 衛氏を指名し承認された。
- (iv) 引き続いて議案審議に入った。

第1号議案 「京都ビジネス交流フェア2010」広告協賛承認の件

- ・ 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。
- ・ 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。

7. 報告事項

- (1) 平成21年度第1四半期 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21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) 一般社団法人全国地域情報産業団体連合会（ANIA）総会報告
総会に出席した長谷川会長並びに和田事務局長より資料に基づき総会の概要について報告があった。

(4) 事務局報告

①「経営力アップのためのシステム発表会」に係る後援名義承諾について

下記のとおり開催されるに当たり主催者の京都商工会議所より文書により後援名義使用の要請があり、6月10日開催の第3回事業推進委員会で検討の結果、受諾した旨報告され理事会の了承を得た。

日時：平成21年7月22日（水）

場所：京都商工会議所 3F 役員室

主催：京都商工会議所、近畿経済産業局、
関西イノベーションパートナーシップ

②「ITコンソーシアム京都」第4回総会について

下記のとおり開催され、長谷川会長並びに和田事務局長が出席した旨報告された。

日時：平成21年6月12日（金）

・総 会：16:30～16:30

・講演 会：16:30～17:30

・情報交流会：17:40～

会場：京都リサーチパーク 1号館 4階サイエンスホール

③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21年9月12日（土）

場所：瀬田ゴルフコース 東コース

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7月23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
