

社団法人 京都府情報産業協会 平成21年度 第3回 理事会議事録

1. 開催日時 平成21年10月16日(金) 午後2時00分～午後2時58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3名は委任出席  
出席理事 長谷川亘、畑山正雄、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 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

報告事項

- (1) 平成21年度第2四半期 各委員会活動報告
- (2) 平成21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

- (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、田中 正道 氏並びに中村 徹 氏を指名し承認された。
- (iv) 引き続き議案審議に入った。

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。
- ・ 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

- (1) 平成21年度第2四半期 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21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

事務局長より下記会員の退会申出があり、慰留に務めるも会社都合のため止む無く退会手続きを行う旨報告された。

(株) システム ディ 退会日：平成21年10月1日付

- ②「2009年度情報セキュリティセミナー」開催に係る後援名義使用の承諾について  
京都商工会議所主催で開催されるにあたり、同所より後援名義使用の要請があり、10月7日の事業推進委員会で検討し受諾した旨報告され理事会の了承を得た。
- ③「IT経営革新専門家派遣」事業募集に係る案内チラシ配布について  
(財)京都市中小企業支援センターより上記事業に関し会員への案内チラシの配布並びに広報の要請があり事務局で対応している旨報告された。
- ④「インドITクラブ/けいはんな学研都市セミナー」の後援名義使用承認について(依頼)  
(財)学研都市推進機構よりインド大使館・インドITクラブ主催で上記セミナーが開催されるにあたり、後援名義使用の要請を受けていることが報告され、京都府も共催者に名を連ね、また他の関係諸団体も後援名義の要請を受入れる状況であることが報告され、本協会も要請を受入れることで理事会の了承を得た。
- ⑤ 第12回ボウリング大会開催予定について  
下記のとおり開催予定であることが報告された。
- ・日 時 平成21年11月20日(金) 午後7:00~9:00
  - ・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21年10月16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

---