

社団法人 京都府情報産業協会 平成 21 年度 第 4 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 22 年 1 月 22 日(金) 午後 3 時 00 分～午後 4 時 15 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 5 名は委任出席
出席理事 長谷川亘、畑山正雄、松本慎吾
委任出席 北山寛巳、古川峰生、田中正道、中村 徹、橋田 衛
5. 議 案 第 1 号議案 新入会員の入会承認の件
第 2 号議案 事務所賃貸借契約改定承認の件
その他 役員改選について
報告事項
(1) 平成 21 年度第 3 四半期 各委員会活動報告
(2) 平成 21 年度第 3 四半期 収支報告
(3) 事務局報告

6. 議事の経過及び結果

- () 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。
- () 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。
- () 議長は、本理事会議事録署名人の選任について、畑山正雄 氏並びに松本慎吾 氏を指名し承認された。
- () 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。
 - ・ 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。第 2 号議案 事務所賃貸借契約改定承認の件
 - ・ 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。
 - ・ 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。

その他 役員改選について

次回理事会までに自薦・他薦を募集するとともに、各種意見聴取を行うことになった。

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 3 四半期 各委員会活動報告
各委員長より第 3 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

和田事務局長より第 3 四半期の収支実績について報告がなされた。

(3) 新年度事業計画・予算策定について

新年度事業計画・予算策定について事業推進委員をはじめ各委員会で検討中であり、特に広報委員会では本協会のホームページ整備改良について会員企業より開発・運営委託先を公募し選定作業中である旨報告された。

(4) 事務局報告

退会会員について

京都工業(株)

退会日：平成 21 年 10 月 29 日付

「京都ビジネス交流フェア 2010」広告協賛金支払請求について

平成 21 年度 J I S A 補助金額(交付金限度額)決定について

(1) 地域高度化事業 4 事業(オープンセミナー) 660,000 円

(2) 地域における高度 IT 技術者の育成事業

SE / システム高度化研究会 300,000 円

第 9 回ケータイ国際フォーラムについて

平成 21 年 12 月 10 日(木)ケータイ国際フォーラム実行委員会が開催され、長谷川会長が委員として出席し、第 9 回ケータイ国際フォーラム実施案が下記のとおり承認決定された。

・テーマ 「ユビキタスから生まれる新しい文化とビジネス

～ 調和と融合の可能性～」

・会 期 平成 22 年 3 月 16 日(火)～17 日(水)

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 22 年 1 月 22 日

社団法人 京都府情報産業協会 第 4 回 理事会

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印
