

社団法人 京都府情報産業協会 平成 21 年度 第 5 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 22 年 3 月 18 日(木) 午後 3 時 00 分 ~ 午後 4 時 30 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 金閣の間
3. 理事総数 8 名
4. 出席理事 8 名、うち 2 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、中村 徹、橋田 衛
委任出席 松本慎吾、田中正道
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 平成 2 2 年度事業計画案承認の件
第 2 号議案 平成 2 2 年度事業予算案承認の件
第 3 号議案 理事 8 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 4 号議案 監事 2 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 5 号議案 特別職 2 名任期満了に伴う候補者選任の件
第 6 号議案 新入会員の入会承認の件
7. 報告事項
 - 1) 事務局報告
退会会員報告
「京都ビジネス交流フェア 2010」開催報告について
「第 9 回ケータイ国際フォーラム」開催報告について
 - 2) その他報告事項
平成 22 年度各委員会委員長体制について
8. 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、古川峰生氏並びに中村 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 2 2 年度事業計画案承認の件
 - 第 2 号議案 平成 2 2 年度事業予算案承認の件
 - 第 1 号議案
 - ・ 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、承認を得て、事務局に議案の説明を求めた。
 - ・ 第 1 号議案について山本事業推進委員長より説明がなされた。
 - ・ 第 2 号議案について和田事務局長より説明がなされた。
 - ・ 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 理事 8 名任期満了に伴う候補者選任の件
 - 第 4 号議案 監事 2 名任期満了に伴う候補者選任の件
 - 第 5 号議案 特別職 2 名任期満了に伴う候補者選任の件

- ・ 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、承認を得て、議案の審議に入った。
 - ・ 審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。
- 第6号議案 新入会員の入会承認の件
- ・ 議長は第6号議案について和田事務局長に説明を求めた。
 - ・ 第6号議案について和田事務局長より議案の説明がなされた。
 - ・ 審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。
- 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。

9. 報告事項

1) 事務局報告

和田事務局長より以下の項目について報告がなされた。

退会会員報告

2社の退会会員について報告がなされた。

「京都ビジネス交流フェア 2010」開催報告について

- ・ 会 期：平成 22 年 2 月 18 日（木）～19 日（金）
- ・ 会 場：パルスプラザ京都府総合見本市会館
- ・ 主 催：京都府・(財)京都産業 2 1 共催

「第9回ケータイ国際フォーラム」開催報告について

- ・ 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）
- ・ 会 場：相国寺承天閣美術館・同志社大学クラーク記念館
けいはんなプラザ（学研都市内）

2) その他報告事項

平成 22 年度各委員会委員長体制について、事務局長より各委員会とも現行委員長が引続き担当する旨、報告がなされた。

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 3 月 18 日

社団法人 京都府情報産業協会 第 5 回 理事会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印
