

社団法人 京都府情報産業協会 平成 22 年度 第 2 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 22 年 7 月 22 日(木) 午後 4 時 ~ 午後 6 時 45 分
2. 開催場所 京都市南区西九条寺ノ前町 10 - 5 京都コンピュータ学院 新館 4 階会議室
3. 理事総数 9 名
4. 出席理事 9 名、うち 3 名は委任出席
出席理事 長谷川 亘、古川 峰生、橋田 衛
小野 隆夫、北川 貞大、佐々木 昭彦
委任出席 松本 慎吾、中村 徹、木下 豊
5. 他役員出席 椋田 稔夫 (監事)
6. 議 案 第 1 号議案 トップレベルドメイン取得に係る支援について

報告事項

1. 平成 22 年度第 1 四半期各委員会活動報告
2. 平成 22 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
新公益法人移行について
「IT コンソーシアム京都」第 5 回総会について
グリーンサミットについて

7. 議事の経過及び結果

- (1) 定刻午後 4 時、定款第 24 条 2 項の規定により、長谷川会長が議長席につき開会を宣した。
 - (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 峰生氏並びに佐々木 昭彦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 トップレベルドメイン取得に係る支援について
 - ・ 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。
 - ・ 支援内容等について協会及び会員の不利益に繋がる恐れはないかどうかを中心に多角的に検討し審議を重ねた。
 - ・ 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、第 1 号議案については、トップレベルドメインの取得のための「ドット京都運営委員会」設立の趣旨に賛同し、今後の当該運営委員会の事業推進の過程において、具体的な支援事項が発生した場合は、必要に応じ事業推進委員会に諮問し、その都度審議していくことを条件に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 22 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 22 年度第 2 四半期 収支報告
和田事務局長より第 2 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
総会に出席した和田事務局長より総会の概要について報告があった。
- (4) 事務局報告
新公益法人移行について
新公益法人制度の概要及び当協会の方向性並びに移行の手順や今後の主な予定などについて事務局長から説明があった。
「IT コンソーシアム京都」第 5 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 22 年 6 月 10 日 (木)
 - ・総 会：15 : 00 ~ 15 : 30
 - ・講演会：15 : 30 ~ 17 : 00
 - ・情報交流会：17 : 10 ~
 - ・会 場：京都リサーチパーク 1 号館 4 階サイエンスホール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 22 年 9 月 11 日 (土)
 - 場 所：琵琶湖大橋ゴルフコース

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 22 年 7 月 22 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
