

社団法人 京都府情報産業協会 平成 22 年度 第 5 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 23 年 3 月 17 日(木) 午後 6 時 40 分～午後 7 時 50 分
2. 開催場所 京都市東山区林下町 400 知恩院 和順会館 1 階会議室
3. 理事総数 9 名
4. 出席理事 9 名、うち 1 名は委任出席
出席理事 長谷川亘、古川峰生、橋田 衛、中村 徹、
小野隆夫、北川貞大、木下 豊、佐々木昭彦
委任出席 松本慎吾
5. 議 案 第 1 号議案 平成 2 3 年度事業計画案承認の件
第 2 号議案 平成 2 3 年度事業予算案承認の件
第 3 号議案 松本慎吾氏理事辞任に伴う後任理事候補者選任の件
第 4 号議案 新入会員の入会承認の件
その他
7. 報告事項
 - (1) 各委員会委員長任免の件
 - (2) 「京都ビジネス交流フェア 2011」開催報告について
 - (3) 「第 1 0 回ケータイ国際フォーラム」開催報告について
8. 議事の経過及び結果
 - (1) 定刻午後 6 時 40 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 平成 2 3 年度事業計画案承認の件
 - 第 2 号議案 平成 2 3 年度事業予算案承認の件
 - ・ 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、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 松本慎吾氏理事辞任に伴う後任理事候補者選任の件
 - ・ 議長は第 3 号議案について和田事務局長に説明を求めた。
 - ・ 第 3 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。
 - 第 4 号議案 新入会員の入会承認の件
 - ・ 議長は第 4 号議案について和田事務局長に説明を求めた。
 - ・ 第 4 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。

その他提案事項

橋田理事より去る3月11日に発生した「東北関東大震災」の被災者に対し本協会より義援金の寄託について提案があり、公益法人として支出の可否について京都府に確認し、問題がなければ総会に諮ることとなった。

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。

9. 報告事項

和田事務局長より以下の項目について報告がなされた。

(1) 各委員会委員長任免の件

・新委員長

◎事業推進委員会 小野 隆夫 氏 (けいしんシステムリサーチ(株))

◎技術委員会 浦 正久 氏 (株)ユニシス

◎経営委員会 玉井 幸二 氏 (株)たけびし

(2) 「京都ビジネス交流フェア 2011」開催報告について

・会 期：平成23年2月17日(木)～18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21共催

(3) 「第10回ケータイ国際フォーラム」開催報告について

・会 期：平成22年3月16日(水)～17日(木)

・場 所 知恩院 和順会館

・主 催 ケータイ国際フォーラム推進会議(代表：山田啓二京都府知事)

・実施主体 ケータイ国際フォーラム実行委員会

・テーマ：「ケータイと人の未来

～ケータイ発のビジネス、文化は世界を救うか～」

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23年3月17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
