

社団法人 京都府情報産業協会 平成 22 年度 第 1 回 理事会議事録

1. 開催日時 平成 22 年 5 月 20 日(火) 午後 1 時 30 分～午後 2 時 40 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 銀閣の間
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. 他役員出席 井上 太市郎(監事) 椋田 稔夫(監事)
6. 議 案 第 1 号議案 平成 21 年度 事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 21 年度 決算報告承認の件
第 3 号議案 社団法人設立 10 周年記念事業の件
第 4 号議案 A N I A 京都大会開催要請への対応の件
その他
7. 議事の経過及び結果
 - (1) 定刻午後 1 時 30 分、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、橋田 衛氏並びに小野 隆夫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 21 年度事業報告承認の件
 - 第 2 号議案 平成 21 年度決算報告承認の件
 - ・ 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た。
 - ・ 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。
 - ・ 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、各議案説明に引き続いて監事に監査報告を求めた。
 - ・ 監事を代表して、井上監事は、椋田監事と共同して監査を行った結果、定款並びに法令に照らして適正な事業活動に併せ正確な会計処理であることを確認し、監査報告書を提出した旨、報告した。
 - ・ 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、第 1 号議案及び第 2 号議案は全員賛成により承認された。
 - 第 3 号議案 社団法人設立 10 周年記念事業の件
 - 第 4 号議案 A N I A 京都大会開催要請への対応の件
 - ・ 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た。

- ・ 議長は、第3号議案および第4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3号議案および第4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、第3号議案 社団法人設立10周年記念事業の実施並びに第4号議案 A N I A 京都大会開催要請の受諾について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. その他

賛助会員 堤サービスエンジニアリング(株)代表取締役社長 掃部 光氏のご逝去(平成22年5月10日)について、以下のとおり葬儀等への対応も含め、和田事務局長より報告があった。

【葬儀】

日時 5月12日(水) 13:30 ~ 14:30

会場 千葉県松戸市北松戸 1-9-3 常磐公堂

喪主 堤 昭子 氏 (妹)

【本協会の対応】

慶弔規定第5条の規程により弔慰金、供花、弔電の手配をした。

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5月20日

社団法人 京都府情報産業協会 第1回 理事会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印
