

社団法人 京都府情報産業協会 平成22年度 第3回 理事会議事録

1. 開催日時 平成22年10月21日(木) 午後2時～午後3時25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2階 瑞鳳の間
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、中村 徹
木下 豊、佐々木 昭彦
委任出席 松本 慎吾、小野 隆夫、北川 貞大、
5. 議 案 第1号議案 新入会員の入会承認の件
第2号議案 「一般社団法人」への移行について
報告事項
 1. 平成22年度 第2四半期 各委員会活動報告
 2. 平成22年度 上半期 収支報告
 3. 事務局報告
6. 議事の経過及び結果
 - (1) 定刻午後2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、中村 徹 氏並びに木下 豊 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 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、第1号議案は全員賛成により承認された。
第2号議案議 「一般社団法人」への移行について
 - ・ 議長は、第2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、第2号議案は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。

7. 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 上半期 収支報告

和田事務局長より上半期の収支について報告がなされた。

3. 事務局報告

① 退会会員について

アイ・ティ・エス (株)

退会日：平成22年9月30日付

日立ソフトウェアエンジニアリング(株)

退会日：平成22年9月30日付

② 平成22年度ANIA広島大会参加について

平成22年11月11(木)日開催の全情連(ANIA)広島大会参加者が以下の通りである旨、和田事務局長より報告された。

【参加者(敬称略)14名】

会 長	長谷川 亘 (KCG・KCGI 統括理事長)
	長谷川 晶 (KCG 国際広報部長)
	豊島 文香 (KCG 統括本部メディア・媒体室)
	高木 俊之 (KCG 広報室・部長秘書)
	上田 万理 (KCG 総務部)
副 会 長	古川 峰生 ((株)総合システムサービス会長)
事業推進委員	吉川 宏 ((株)総合システムサービス執行役員)
副 会 長	橋田 衛 (京都電子計算(株)会長)
理 事	小野 隆夫 (けいしんシステムリサーチ(株)取締役)
理 事	佐々木昭彦 ((株)ユニシス代表取締役社長)
理 事	木下 豊 ((株)エクザム代表取締役社長)
事業推進委員長	山本 孝 (島津エス・ディー(株)取締役)
広報委員長	松原 克孝 (京都電子計算(株)監査役)
事務局長	和田 壽郎 (KCGI・事務部)

③ 会員企業の社名変更について

京都ソフトウェア(株)→(株)KSC (合併による：10/1付)

④ 京都ビジネス交流フェア2011に係る協賛について

開催日 平成23年2月17日(木)～18日(金)

場 所 京都府総合見本市会館 京都パルスプラザ

協賛広告 100,000円

⑤ 第13回ボウリング大会開催について

日 時 平成22年11月25日(木)午後7:00

場 所 MK ボウル上賀茂

参加者予定 75名 25組(25レーン予約済)

* 当初開催予定日(11/12)を変更

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10月21日

社団法人 京都府情報産業協会 第3回 理事会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印
