

## 一般社団法人 京都府情報産業協会 平成24年度第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成24年10月18日(木) 午後4時10分～午後6時15分
2. 開催場所 京都府中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 烏丸ビル8階  
カゴヤ・ジャパン(株) 会議室
3. 理事総数 9名
4. 出席理事 7名  
長谷川 亘、上坂 至、北川 貞大、木下 豊、  
桑原 人司、橋本 之博、吉本 光希
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 新入会員の入会承認の件

### その他

- 報告事項 (1) 平成24年度 上半期 各委員会活動報告  
(2) 平成24年度 上半期 収支実績報告  
(3) 事務局報告

### 7. 議事の経過及び結果

- (1) 午後4時10分、定款第34条の規定により、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定時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35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) 引き続き議案審議に入った。

#### 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。
- ・ 推薦者の木下理事より補足的な説明がなされた。
- ・ 議長は、審議の終了を確認し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。

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. その他提案事項

予てより理事懇談会において、本協会にアドバイザーを招聘することについて具体的な候補者が推挙されている件に関し、長谷川会長より以下の提案があり了承された。

- ・ アドバイザーの定義及び位置づけについて、定款第29条に規程されている特別職(名誉会長、相談役、顧問)との関連において、定款変更も含め時間をかけて議論する必要があり、今後の検討課題とし、早急に具体的な定款改訂案作成等の作業に着手する。

・成案を総会に諮り決議するまではアドバイザーの呼称の使用は差し控える。

## 9. 報告事項

- (1) 平成24年度 上半期 各委員会活動報告  
各委員長より報告資料に基づき説明があった。
- (2) 平成24年度 上半期 収支実績報告  
事務局長より上半期収支実績表に基づき説明があった。
- (3) 事務局報告
  - ①ANIA 理事会・総会開催報告 (別紙議事録参照)
  - ②第34回全情連 ANIA 宮崎大会参加申込者:5名
  - ③退会報告:9月末退会 正会員2社

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、会長並びに監事は、次に記名捺印する。

平成24年10月18日

一般社団法人 京都府情報産業協会 第2回 理事会

会 長 長 谷 川 亘 印

\_\_\_\_\_

監 事 井 上 太市郎 印

\_\_\_\_\_

監 事 椋 田 稔 夫 印

\_\_\_\_\_