

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成25年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成25年6月11日(火) 午後3時～午後3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京都駅前校新館4階会議室
3. 理事総数 9名
4. 出席理事 6名
長谷川 亘、上坂 至、桑原 人司、
佐々木 昭彦、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 平成24年度 事業報告書及び決算報告書承認の件
第2号議案 平成24年度公益目的支出計画実施報告承認の件
第3号議案 定款変更承認の件
第4号議案 理事1名辞任承認の件
その他

7. 議事の経過及び結果

- (1) 午後4時、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 平成24年度 事業報告書及び決算報告書承認の件

- ・ 議長は、第1号議案について、和田事務局長及び各委員会委員長に議案の説明を求めた。
- ・ 和田事務局長及び各委員会委員長は、第1号議案について説明した。
- ・ 第1号議案の説明に引き続き井上監事に監査報告を求めた。
- ・ 井上監事は監査報告を行った。
- ・ 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。

第2号議案 平成24年度公益目的支出計画実施報告承認の件

- ・ 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。
- ・ 第1号議案の説明に引き続き井上監事に監査報告を求めた。
- ・ 井上監事は監査報告を行った。
- ・ 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2号議案は全員賛成により承認された。

第3号議案 定款変更承認の件

- ・ 議長は、第3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号議案について説明した。
- ・ 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3号議案は全員賛成により承認された。

第4号議案 理事1名辞任承認の件

- ・ 議長は、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4号議案について説明した。
- ・ 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4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。

その他報告事項

長谷川会長よりドット京都の進捗状況等について若干の報告がなされた。

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、会長並びに監事は、次に記名捺印する。

平成25年6月11日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成25年度第1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
