



一般社団法人 京都府情報産業協会 平成26年度第4回理事会議事録

1. 開催日時 平成27年3月30日(月) 午後3時～午後4時20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新館4階
3. 理事総数 9名
4. 出席理事 7名
長谷川 亘、三添 忠司、小野 隆夫、木下 豊
桑原 人司、橋本 之博、吉本 光希
5. 他出席者 椋田 稔夫(監事)、馬場 喜芳(監事)、和田 壽郎(事務局長)
6. 議 案
第1号議案 平成27年度 事業計画書及び収支予算書承認の件
第2号議案 第11回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール」2015 への後援名義使用許可承認の件
第3号議案 「.Kyoto」ドメインの会員企業への付与および
活用協力について
第4号議案 新入会員の入会承認の件

その他報告事項

7. 議事の経過及び結果

- (1) 午後3時、定款第34条の規定により、長谷川亘理事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27年度事業計画書及び収支予算書承認の件
 - ・ 議長は、第1号議案について事務局長並びに各委員会委員長に説明を求めた。
 - ・ 事務局長及び各委員会委員長は事業計画案並びに収支予算案の内容について説明を行った。
 - ・ 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 第11回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール」2015 への後援名義使用許可承認の件
 - ・ 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。
 - ・ 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 「.Kyoto」ドメインの会員企業への付与および活用協力について
 - ・ 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 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。

(4) 報告事項

事務局報告事項について、事務局長より説明があった。

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27年3月30日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成26年度 第4回 理事会

会 長 長 谷 川 亘



監 事 棕 田 稔 夫



監 事 馬 場 喜 芳



(議事録作成者) 事務局長 和 田 壽 郎