



一般社団法人 京都府情報産業協会 平成28年度 第1回理事会 議事録

1. 開催日時 平成28年5月30日(月) 午後2時～午後3時05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 7名
長谷川 亘、三添 忠司、木下 豊、桑原 人司、
吉本 光希、橋本 之博、中原 一孝
5. 他役員出席(監事) 2名 椋田 稔夫、馬場 喜芳
6. 議 案
第1号議案 平成27年度 事業報告書及び決算報告書承認の件
第2号議案 定款変更の件
第3号議案 理事任満了に伴う候補者選任の件
第4号議案 監事任満了に伴う候補者選任の件
第5号議案 特別職任満了に伴う候補者選任の件
第6号議案 新入会員入会承認の件
第7号議案 平成28年度定時総会招集について

7. 議事の経過及び結果

- (1) 午後2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) 引き続いて議案審議に入った。
第1号議案 平成27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椋田監事に監査報告を求めた。
 - ・椋田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 定款変更の件
 - ・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 理事任満了に伴う候補者選任の件
第4号議案 監事任満了に伴う候補者選任の件
第5号議案 特別職任満了に伴う候補者選任の件

- ・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、承認を得て、議案の審議に入った。
- ・議長は、第3号議案、第4号議案、第5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、第4号議案、第5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、第4号議案、第5号議案は全員賛成により承認された。

第6号議案 新入会員入会承認の件

- ・議長は、第6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6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6号議案は全員賛成により承認された。

第7号議案 平成28年度定時総会招集について

- ・議長は、第7号議案について事務局案について議場に諮り、議案審議の結果、原案通り承認された。

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。
引き続き、事務局長より報告事項について説明がなされた。

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28年5月30日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成28年度第1回 理事会

会 長 長 谷 川 亘



監 事 椋 田 稔 夫



監 事 馬 場 喜 芳



(議事録作成者) 事務局長 和田 壽 郎