



一般社団法人 京都府情報産業協会 平成29年度 第3回理事会 議事録

1. 開催日時 平成30年3月29日(木) 午後4時～午後5時45分
2. 開催場所 京都市下京区烏丸四条下ル からすま京都ホテル 3階 山水の間
3. 理事総数 11名
4. 出席理事 8名  
長谷川 亘、三添 忠司、木下 豊、桑原 人司、  
小野 隆夫、中原 一孝、橋本 之博、高田 文子、
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 委員会体制変更承認の件  
第2号議案 平成30年度 事業計画書及び収支予算書承認の件  
第3号議案 「ITコーディネーター資格取得のケース研修 in 京都」  
開催への協力及び名義後援承認の件



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 委員会体制変更承認の件

- ・議長は、第1号議案について、事務局長に議案の説明を求めた。
- ・事務局長による議案の説明のあと、議案審議に入った。
- ・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30年度 事業計画書及び収支予算書承認の件

- ・議長は、第2号議案について、事務局長及び各委員会委員長に議案の説明を求めた。
- ・事務局長及び各委員会委員長による議案の内容説明のあと、議案審議に入った。
- ・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 「ITコーディネーター資格取得のケース研修 in 京都」開催への協力及び名義後援承認の件

- ・議長は、第3号議案について、議案の内容について事務局長に説明を求めた。
- ・事務局長による議案の内容説明のあと、議案審議に入った。
- ・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3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。

引き続き、以下の報告事項について事務局長より説明がなされた。

【事務局報告項】

1. 退会報告
2. 平成29年度補正予算事業「サービス等生産性向上IT導入支援事業説明会」の実施報告について
3. 平成29年度第1回理事会（定時総会議案の決議）開催日時について
4. 定時総会・府民セミナーの開催日時について

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30年3月29日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成29年度 第3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