



一般社団法人 京都府情報産業協会 平成30年度 第1回理事会 議事録

1. 開催日時 平成30年5月24日(木) 午後4時～午後5時50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 11名
4. 出席理事 9名
長谷川 亘、三添 忠司、木下 豊、桑原 人司、小野 隆夫、
橋本 之博、岡村 武、高田 文子、中村 健次
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29年度 事業報告書及び決算報告書承認の件
第2号議案 社団法人設立20周年記念事業積立の件
第3号議案 第14回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール2018」への後援名義使用許可承認の件
第4号議案 理事任期満了に伴う候補者選任の件
第5号議案 監事任期満了に伴う候補者選任の件
第6号議案 特別職任期満了に伴う候補者選任の件
第7号議案 平成30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29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、各委員会委員長及び事務局長に議案の説明を求めた。
 - ・各委員会委員長及び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 社団法人設立20周年記念事業積立の件
 - ・議長は、第2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 第14回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール2018」への後援名義使用許可承認の件
 - ・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。
 - 第4号議案 理事任期満了に伴う候補者選任の件
 - 第5号議案 監事任期満了に伴う候補者選任の件
 - 第6号議案 特別職任期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4号議案、第5号議案、第6号議案について、事務局長に議案の説明を求めた。
 - ・事務局長は、第4号議案、第5号議案、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4号議案、第5号議案、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30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長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、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. 平成30年度 ANIA通常総会及び・懇親会について
2. 平成30年度 京情協 定時総会・府民セミナー・会員交流懇親会の開催について
3. J I S A 「地域高度化事業」助成金申請について

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5月24日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成30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