

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成24年度定時総会議事録

- 1 開催場所 京都コンピュータ学院京都駅前校（京都市南区西九条寺ノ前町10-5）
- 2 開催日時 平成24年5月31日（木） 午後2時から午後3時10分
- 3 会員総数 正会員54、賛助会員10
- 4 出席した会員数 正会員50（内訳 本人出席30、委任状出席20）、賛助会員5
- 5 議案
第1号議案 平成23年度 事業報告書及び決算報告書承認の件
第2号議案 理事1名辞任に伴う1名選任の件
第3号議案 定款運用内規承認の件
第4号議案 慶弔規定承認の件
報告事項
 1. 正副会長選任報告について
 2. 委員会設置及び委員長選任について
 3. 平成24年度 事業計画書及び収支予算書報告の件
 4. 一般社団法人移行登記報告について

6 議長選任等の経過

定刻に至り、司会者の和田壽郎事務局長は開会を宣し、長谷川 亘 会長からの開会挨拶の後、議長の選任については、定款第16条の規程により会長が務める旨を伝え、長谷川会長が議長席に登壇した。

議長は、本総会が定款18条に定めるところの過半数の出席数を満たしている旨を伝え、本総会が有効に成立することを宣した。

次に議長は、定款22条2項の定めにより、本議事録署名人として中村健次氏・宇野悟史氏の2名を指名し、議場の承認を得、議案の審議に入った。

7 議案の審議状況および議案別議決の結果

第1号議案 平成23年度 事業報告書及び決算報告書承認の件

- ・ 議長は、小野隆夫理事及び和田事務局長に第1号議案の説明を求めた。
- ・ 小野理事は第1号議案の平成23年度 事業報告書について説明した。
- ・ 和田事務局長は、第1号議案の決算報告書について説明した。
- ・ 議長は、第1号議案の説明に引き続いて、監事に監査報告を求めた。
- ・ 監事を代表して、井上太市郎 監事は、事務局から監査資料の提出を受け、椋田稔夫 監事と共同して監査を行った結果、定款並びに法令に照らして適正な事業活動に併せ正確な会計処理であることを確認し、監査報告書を提出したものであることを報告した。
- ・ 議案審議に入り、その後、議長は審議の終了を確認して採決する旨を告げた。
- ・ 議長は、第1号議案を議場に諮ったところ、全員賛成により原案通り承認された。

第2号議案 理事1名辞任に伴う1名選任の件

- ・ 議長は、中村徹氏理事辞任に伴う後任理事の選任について、議場に立候補者もしくは候補者の有無を確認した。
- ・ 議長は、特に議場に立候補者もしくは候補者の推薦が無いことを確認のうえ、理事会推薦候補者案を示し、議場に諮ったところ、全員賛成により原案通り承認された。

【理事会推薦候補者】(敬称略)

橋本 之博 (株式会社 たけびし 社会・情報通信システム本部長)

第3号議案 定款運用内規承認の件

- ・ 議長は、第3号議案について和田事務局長に説明を求めた。
- ・ 和田事務局長は、第3号議案について説明した。
- ・ 議案審議に入り、その後、議長は審議の終了を確認して採決する旨を告げた。
- ・ 議長は、第3号議案を議場に諮ったところ、全員賛成により原案通り承認された。

第4号議案 慶弔規定承認の件

- ・ 議長は、第4号議案について和田事務局長に説明を求めた。
- ・ 和田事務局長は、第4号議案について説明した。
- ・ 議案審議に入り、その後、議長は審議の終了を確認して採決する旨を告げた。
- ・ 議長は、第4号議案を議場に諮ったところ、全員賛成により原案通り承認された。

議長は、その他議案について、上程の有無を議場に確認し、特になしであることを確認した。

以上をもって本定時総会の議案全部の審議を終了し、引き続き議長は、平成24年5月15日開催の第1回理事会において議決した事項について、和田事務局長および各委員会委員長に説明を求めた。

8 報告事項

(1) 正副会長選任報告について

和田事務局長は、理事互選により下記のとおり選任された旨、報告した。

【会 長】(敬称略)

長谷川 亘 京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院 理事長

【副会長】(敬称略)

上 坂 至 (株)島津ビジネスシステムズ 代表取締役社長

(2) 委員会設置及び委員長選任について

和田事務局長は、下記のとおり委員会の設置及び委員長の選任がなされた旨、報告した。

【委員会の設置】

- ① 企画委員会
- ② 経営委員会
- ③ 技術委員会
- ④ 文化・地域委員会

【委員長】 (敬称略)

・委員長は理事より選任するものとし、以下のとおりとする。

- ① 企画委員長 佐々木 昭彦 株式会社 ユニシス 代表取締役社長
- ② 経営委員長 吉本 光希 株式会社 日本電算機標準 代表取締役
- ③ 技術委員長 桑原 人司 株式会社 システム創見 代表取締役社長
- ④ 文化・地域委員長 木下 豊 株式会社 エクザム 代表取締役社長

・副委員長については、各委員会の決定に委ねる。

(3) 平成24年度 事業計画書及び収支予算書報告の件

① 平成24年度 事業計画書

佐々木企画委員長より事業計画書全般の概要について説明があり、引続き各委員会の具体的な事業計画について、各委員長より説明がなされた。

② 平成24年度収支予算書について、和田事務局長より説明がなされた。

(4) 一般社団法人移行登記報告について

和田事務局長より、以下のとおり報告がなされた。

① 平成24年4月1日付にて旧法人の解散登記及び新法人の設立登記が完了した。

② 移行に伴い、移行認可申請時の公益目的財産額について、法令上、移行登記の日の前日における公益目的財産額に変更する必要があるため、平成23年度決算の承認を得て当該額の確定等法令上の手続きを行う。

以上をもって報告事項の説明が終了し、司会者は午後5時10分に閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、議長および議事録署名人は記名、押印をする。

平成24年5月31日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成24年度 定時総会

議 長

長 谷 川 亘 印

議事録署名人

中 村 健 次 印

議事録署名人

宇 野 悟 史 印
