



一般社団法人 京都府情報産業協会 平成28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28年6月29日（水） 午後2時から午後3時30分
- 3 会員総数 正会員61、賛助会員8
- 4 出席した会員数 正会員41（内訳 本人出席31、委任状出席10）、賛助会員2

- 5 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 理事任期満了に伴う候補者選任の件
第4号議案 監事任期満了に伴う候補者選任の件
第5号議案 特別職任期満了に伴う候補者選任の件

報告事項

- (1) 平成28年度事業計画書及び収支予算書報告
- (2) 平成28年度各委員会委員長について
- (3) 新入会員入会報告
- (4) 一般社団法人 iOS コンソーシアムとの覚書締結について
- (5) ANIA 総会・理事会及びKIA 創立30周年記念式典・記念講演会参加報告について
- (6) IT連盟設立について

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京都システムズ(株)中島義雄氏・(株)ユニシス佐々木昭彦氏の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、各委員会委員長及び事務局長に説明を求めた。
- ・ 各委員会委員長及び事務局長は、第1号議案について説明した。
- ・ 議長は、第1号議案に引き続いて、監事に監査報告を求めた。
- ・ 監事を代表して、馬場喜芳監事は、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い、(1) 監査の方法及びその内容 (2) 監査の結果について監査報告書を提出した旨、報告した。

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、議長は議長席を降壇した

8 報告事項

事務局長および各委員会委員長より以下の報告事項について説明がなされた。

- (1) 平成28年度事業計画書及び収支予算書報告
- (2) 平成28年度各委員会委員長について
- (3) 新入会員入会報告
- (4) 一般社団法人iOSコンソーシアムとの覚書締結について
- (5) ANIA 総会・理事会及びKIA 創立30周年記念式典・記念講演会参加報告について
- (6) IT連盟設立について

9 新入会員の紹介および挨拶

事務局長より新入会員について紹介があり、挨拶が行われた。

以上をもって、司会者は午後3時30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28年6月29日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成28年度 定時総会

議 長

長谷川 亘



議事録署名人

中島 義雄



議事録署名人

佐々木 昭彦



(議事録作成者 事務局長 和田 壽郎)