

2020 年度第 11 回理事会議事録

開催日時:令和 3 年 3 月 23 日(火) 15:30~17:30

開催場所:Webex によるオンライン会議

出席者:(理事)久保田光二(議長)、森永春二、稲葉豊穂、漆畑晃司、岸本道明、北川幹根、小林裕敏、齊藤弘幸、白崎利哉、村松克己、渡邊治彦

オブザーバー: 静岡市 ICT 推進課 新庄副主幹

事務局:桜井俊秀(以上、会議出席者13名)

委任状:(理事長)石井潔

欠 席:(理事)山本和正、(監事)上田和博、吉兼正哲、小谷勇、(相談役)鈴木佐太郎(以上、敬称略)

1. 開会

久保田副理事長が議長に就任し、挨拶の後に議事に入った。

2. 議 事

(1) 報告事項

① 入会申請(同時に入会審査)

(株)エクスプレーン(石田有代表取締役)から入会申し込み希望があり、同時に入会申込書が提出され、既に事務局長との面談を済ませており、SIIA 設立主旨等に理解があり、人物的にも問題ないことを確認したことの説明の後、入会承認を図ったところ全員から賛同の表示があり、同社の入会が承認された。

② 事業経過報告

・人材育成教育研修部会米良部会長から、3月16日午後1時間半にわたり島田商業高等学校情報科の生徒との間で、オンラインによる交流会開催の報告があった。

概要は以降による。「部会(SBS 情報システム、静鉄情報センター、米良部会長、事務局長の5名)と島田商高の生徒8名、教員2名の参加によりオンラインで開催した。2社から企業紹介の後、質疑を含め生徒全員から質問を受けた。皆さん大変熱心にメモを取りながら参加されていた。生徒の民さんの関心ごととして、「どんな勉強をしたら良いか?企業選択の方法は?」というような内容だった。来年度以降の開催を考えている。」

③ ユニテック山本社長の退任に伴う理事不在の件は、後任が決まるまで理事は保留となることが説明された。

(2) 協議事項

① 次年度事業計画案

別添資料①-1~3 参照

- ・これまでの理事会で繰り返し説明してきたところを除き変更点のみ説明
- ・「地域連携事業(5)」「(仮)CIVIC TECH 静岡」に関して、静岡市の組織変更に伴い、本計画の実現可否が問われるため、オブザーバーの新庄副主幹から「これまでの ICT 推進課が総務局から企画局に移るとともに、デジタル化推進課とシステム管理課の2課体制となる。SIIA との直接窓口はデジタル化推進課地域デジタル化推進係になるので、今後も事業連携は継続可能」との回答があった。新庄副主幹はデジタル推進課に異動するが、担当は変わると思うが、引き続き支援は頂けることを確認した。

② 次年度三部会活動計画案

別添資料②参照

- ・事前配布資料により、説明に代える(承認)。

③ 全体協議「次年度以降の SIIA のあるべき姿」について(「アクションプラン」策定に向けて)

- ・久保田副理事長から、全体会議開催主旨(資料③)と議論の方法(ブレイクアウトセッション方式)の説明の後、部会ごとに分かれて部会長と担当理事による討議を行った。
- ・ブレイクアウトセッション終了全体会議に移動して、各部会長から討議内容の報告があった。
- ・久保田副理事長から各部会報告に対する講評ならびに全体のまとめの言葉後に全体会議を終了した。
- ・今回は拡大理事会開催とし、それまでに本日の討議内容を踏まえ各部会と担当理事で協議をしていただき、「アクションプラン」原案を用意いただき、拡大理事会にて再度協議をすることになった。

④ 「静岡インタラクティブインターン制度」概要説明

資料④に基づき、森永副理事長から主旨説明があり、理事の承認があったので、次回4月拡大理事会(オンライン開催とする)中で藤巻教授から説明を頂く時間を設けることにする。

⑤ 5月定時総会の開催方法および会員交流会開催の件

集合での開催を目指すも、記念講演は講師(野村栄悟内閣官房参事官)からオンライン開催を希望されており、ハイブリッド(集合&オンライン)開催の方向で検討する(コロナ感染症の拡大また縮小状況による)。会員交流会についても同様とする。

3. 連絡事項閉会

① 次回理事会:4月20日(火) 15:30~17:30

「拡大理事会」とし協議時間を確保するため開会及び閉会時間も変更します。次回も各部会長(または代理の副部会長等)の参加をお願い致します。途中(16:30 から 30 分間)、「静岡インタラクティブ・インターンシップ」について「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」の藤巻静大教授と大学コンソーシアムの渡邊様から説明頂きます。

② 今後の理事会等会合開催日程:

4月20日(火) 拡大理事会 15:30~17:30
5月18日(火) 理事会(総会議案確定) 16:00~17:00 (集合)
5月21日(金) 定時総会 静岡商工会議所5階ホール 15:00~17:30 予定

③ ゴルフ会(歓送迎)企画・・・齊藤理事にお願いする

④ 経理報告・・・村松会計担当理事(未執行予算があるので、次年度事業に繰り越して次年度事業に反映することを予定している)

4. 閉 会

森永副理事長から、「改めて当会を担っている各部会と理事会の乖離を感じた。今後会の活性化のためには部会の皆さんと理事会の間で活発な意見交換と意思統一が必要と痛感した」との講評があり、今回の理事会を閉会した。

(SIIA 第 11 回理事会録画 20210323)

<https://sii.webex.com/webappng/sites/siia/recording/c3f6cb22240c483ca53e365ba49b0a5b/playback>