

2023 年度第 2 回理事会議事録

開催日時: 令和 5 年 5 月 16 日(火) 16:00~17:00

開催場所: 静岡商工会議所 401 会議室および Webex によるハイブリッド会議

出席者: (理事)(議長)久保田光二、森永春二、稲葉豊穂(OL)、宇賀田栄次(OL)、
漆畑晃司、小林裕敏、瀬戸伸亮(OL)、藤谷典宏(OL)、松澤正典、山口俊一
(監事)上田和博(OL)

委任出席: (理事)齊藤弘幸、日詰一幸、鈴木 裕(OL)、村松克己

オブザーバー: (理事予定者)赤堀弘英、松林一弥、米良直樹
(静岡市産業政策課)鍋田主任主事、奥村主事

事務局: 桜井俊秀

欠 席: 吉兼正哲、小谷勇 (相談役) 鈴木佐太郎 (以上敬称略)

以上、会議出席者総数: 16 名 (理事 14 名中委任状を含む出席者 14 名)

1. 開会

- (1) 冒頭久保田理事長が議長に就任し、開会のあいさつの後に議事に入った。
- (2) 議事録署名人の指名: 議長が松澤理事、宇賀田理事を指名し、両理事より了承を得た。

2. 議 事

(1) 報告事項

- ① 事務局報告 (以下の項目について事務局長より説明があった。)
 - 1) 令和4年度決算監査終了(4月24日)
 - 2) 令和5年度通常総会開催案内発送(5月1日)
 - 3) 通常総会記念講演会 講師打合せ (NTT 西日本 瀬戸様を訪問)花澤部会長と訪問、打合せ(5/8)

② 運営委員会報告

■人材開拓推進部会: 渡邊部会長

・業界研究

静岡大学、常葉大学、県立大学向けに資格講座、業界セミナーを企画中

・県立大学

時期: 6/28 90分

経営情報学部 1年生向け

・静岡大学

時期:7/20 90分

静岡キャンパス

・常葉大学

時期:10月

草薙キャンパス経営情報学部2年生向け

->ITパスポート、基本情報の資格紹介、パネルディスカッション

->現2年生は来年のインターンシップが早まる見込み

・資格取得講座(ITパスポート、基本情報)

今後検討予定

->講師を依頼する静岡産業技術専門学校と打ち合わせ予定

・協会内の採用担当者の交流会を検討中

★業界研究と資格取得講座の連動を検討してみてもどうか

■人材育成教育研修部会:花澤部会長

・視察

->完了

・ITパスポート社会人向け講座

->完了

・ICT技術研修(静大連携)

・テーマ:オブジェクト指向設計講座

・時期:8/24-26、9/28-30 全6回

->集客開始

・総会基調講演

・テーマ:地域未来レポート Draw our MIRAIZ ~地域から未来を変えていく~

・講師:NTT西日本 瀬戸部長

・時期:5/26(金)15:45-17:00 @ハイブリッド

■ビジネス・マッチング部会：山口部会長

・理事会後会員交流

・第6回 2023年7月25日、第7回 2023年10月24日、
第8回 2024年2月27日

・日程：7月25日

・登壇企業：プロフィックス or 協立電機 に打診中

→ 会場に SHIP を使う案は収容人員の問題があり要検討

★移動前提で理事会は商工会議所、交流会は SHIP でも可

・会員交流サイト

あまり増えていないので、経過観察。

・Cafe 企画

・仮)静岡×IT 困りごと相談会

目的：「SIIA 会員企業(一般企業含む)」が困りごとを共有することを通じ、
自社以外の企業との連携や交流のきっかけを創出する

内容：各社の弱み(課題・困りごと)の相談会

開催：月1~2か月に1回 60~90分

オフライン(対面)で開催

予算：特別な予算は特に必要なし。※静岡県の施設なら無料で利用できるかも

→ 開催に先立ってアンケート等で事前情報収集を計画中

★商工会議所などと連携して、ユーザ企業(会員企業以外)も対象とした
取り組みとして検討して欲しい

(2) 協議事項

① 運営委員会等の報告を受けて

・人材育成教育研修部会(浜名湖国際頭脳センター)が開発した、オンデマンド型の社会人向け「IT パスポート取得講座」を学生向けの同講座にも流用を考えていたが、社会人向けと学生向けとでは若干導入部分の構造に違いがあるので、少なくとも本年度は学生向けと社会人向けはコンテンツを分けて実施を考えている(事務局より)

・会員交流会の開催については、理事会後に限定せず、会場についても固定した考えでなくても構わない

・「困りごと相談会」について、商工会議所の相談会との住み分けについては、B/M 部会は当協会を対象に考えている ⇒ 従来の SIIA の事業が内部に偏り過ぎていて、外部の認知度が上がらないという問題を抱えている ⇒ もう一度

対象者(ターゲット)をどこにするかよく論議をしていただきたい

- ② 本年度通常総会議案承認の件(別添「資料1」参照)
 - ・総会に上程するための承認をいただきたい
 - ・承認の前に、「事業計画案に記載のある科目の金額が予算案に反映されていない」との理事長からの指摘があり、この部分は再度修正し、総会直近まで修正を要する点があれば理事の皆様へ指摘いただくことで、会員用書庫に収納する資料を完全な内容にする
- ③ 通常総会進行の件(別添「資料2-1」「資料2-2」参照)
 - ・総会シナリオに従い、理事長、上田監事に登壇をお願いする
- ④ 議事録公開の件
 - ・現在「理事専用書庫」に収納し、理事・役員のみが閲覧可能な状態から会員に開放する案について(理事長提案)
 - ・特段異論はなく、過去に収納した資料も含め今後は理事会議事録をすべて公開することで了解を得た

(3) 審議事項

- ① 入会審査(株アイエスエフネット)
別添「入会申込書」参照
 - ・理事長から事務局長に同社の紹介と入会動機の説明を求めた後に入会の承認を諮ったところ、全員異議なく同社の入会が承認された

(4) 連絡事項

- ① 令和5年度通常総会:2023年5月26日(金)15:00 開会
静岡商工会議所 401号室(ハイブリッド開催)
- ② 次回理事会:2023年6月20日(火) 16:00~17:00
静岡商工会議所 401号室(ハイブリッド開催)

3. 閉会

森永副理事長の挨拶の後に閉会した。

4. 議事録署名

議 長 久保田 光二



議事録署名人 松澤 正典



議事録署名人 宇賀田栄次



2023年5月16日

Re: 【SIIA 理事会】「議事録」の確認及び署名のお願い

From:松澤正典 <m_matsuzawa@sbs-infosys.co.jp>

Date:2023/05/22 18:28

【議事録承認】

令和 5(2023)年度第 1 回理事会議事録の記載内容は議事と相違ないものと承認致します。

令和5年5月 22 日

理事氏名: 松澤 正典

RE: 【SIIA 理事会】「議事録」の確認及び署名のお願い

From:宇賀田栄次 <ugata.eiji@shizuoka.ac.jp>

Date:2023/05/23 8:53

【議事録承認】

令和 5(2023)年度第 1 回理事会議事録の記載内容は議事と相違ないものと承認致します。

令和5年5月 23 日

理事氏名: 宇賀田栄次