

# N P O 法 人 静 岡 情 報 産 業 協 会

## 令和元年度第 11 回理事会(拡大運営委員会)次第

令和 2 年 3 月 24 日(火)

15:00~17:00

会場:静岡商工会議所会館 401 会議室

### 1. 開会

### 2. 議 事

#### (1) 報告事項

##### ① 事務局報告

- 1) 会員親睦ゴルフ大会参加状況
- 2) 小谷監事暫時休会届け

##### ② 運営委員会報告

- 1) 人材育成・教育研修部会
- 2) ビジネス・マッチング部会
- 3) 人材開拓推進部会

#### (2) 協議事項

- ① 次年度事業計画案
- ② 三部会次年度計画案
- ③ 理事交代の件
- ④ COVID-19 による今後の会議(総会を含む)、イベントの対応について
- ⑤ 理事会、総会時の遠隔会議の検討

#### (3) 審議事項

上程無し

#### (4) 連絡事項

### 3. 閉会

(1) 報告事項

① 事務局報告

1) 会員親睦ゴルフ大会参加状況

\*4月15日予定の会員親睦ゴルフ大会参加状況は、現在以下の通り(齊藤理事)

1. 久保田様 静鉄情報センター
2. 山口様 静鉄情報センター
3. 渡辺様 マーズコンピュータ
4. 塚原様 LTS
5. 野田様 LTS
6. 國井様 LTS
7. 園田様 富士通
8. 森永様 浜名湖頭脳センター
9. 細川様 浜名湖頭脳センター
10. 齊藤様 CW
11. 佐藤様 CW

2) 小谷監事暫時休会届け

\*腰痛のためしばらく休会。「総会の監査もお二方をお願いしたい」との要請

② 運営委員会報告

1) 人材育成・教育研修部会

・総会(5/29)記念講演講師を富士通(株)に依頼(内諾済み)

2) ビジネス・マッチング部会

3) 人材開拓推進部会

(2) 協議事項

- 1) 次年度事業計画案
- 2) 三部会事業計画案
- 3) 理事交代の件(岸本理事静岡大学退任=SIIA 退任の意向を受け)  
・SIIA 総会をもって理事退任の意向  
・新理事に(株)ユニテック代表取締役社長山本和正氏の推薦(鈴木相談役より)  
・理事退任および新任決議を総会決議事項に加える
- 4) COVID-19による今後の会議(総会含む)、イベントの対応について
- 5) 理事会、総会時の遠隔会議の検討(Zoom、Sli.do、YouTube LIVE、TwitCasting LIVE(ツイキャス)等)

(3) 連絡事項

- 1) 次回理事会:4月21日(火) 15:00~17:00  
会 場:静岡商工会議所 403 会議室