

## 2021年度第2回理事会議事録

開催日時:令和3年5月18日(火) 16:00~17:00

開催場所:静岡商工会議所 401 会議室

出席者:(理事)(議長)、久保田光二、漆畑晃司、岸本道明、小林裕敏、白崎利哉、  
村松克己、渡邊治彦

(監事)上田和博、吉兼正哲

オブザーバー:(次年度理事)宇賀田栄次、鈴木裕、山口俊一

(静岡市デジタル化推進課)佐藤主任主事、清主事

委任状:(理事)石井潔、稲葉豊穂、北川幹根、齊藤弘幸、森永春二

事務局:桜井俊秀、以上会議出席者(委任状含む)18名

欠席:(監事)小谷勇(相談役)鈴木佐太郎(以上、敬称略)

### (1) 報告事項

#### ① 事務局報告

##### 1) 静岡市補助金交付額減額確定

- ・4,050,000 円から 1,714,103 円減額で 2,335,897 円の交付となる
- ・各部会活動には直接影響ない(次年度補助金予算復活は可能=確認済)。
- ・会員交流サイト構築および「(仮)CIVICTECH 静岡」事業は実質の予算はこれから確定するため調整は可能
- ・総会には原案通りで上程し、部会の事業予算が明らかになった時点で理事予算補正の審議を行う

##### 2) 退会

- ・東海大学短期大学部(本年3月末をもって閉校のため遡って処理)
- ・(株)アイ・アンド・シー静岡支店(退会届受理が5月11日で、年度開始後で会費請求も発生しているため総会の会時点では会員としてカウントし、その後改めて退会処理を行う)(現在 ICT:32、一般:20 個人:1、会費免除:14)

#### ② その他

- 1) 「オブジェクト指向設計講座」実施決定(8/26~28 及び 9/16~18@静大)
- 2) 人材開拓推進部会「静岡大学夏季インターンシップマッチング会」参加(6/17)  
また、JISA、MISA、KIA(宮城県、神奈川県情報サービス産業協会)などに活動事例の紹介依頼等の活動を始めている(アクションプランの成果の現われ)

### (2) 協議事項

- ① 全体協議「次年度以降の SIIA のあるべき姿」(アクションプランで宣言文の

確認)

- ② 総会運営の確認(理事役員は原則総会会場に参加をお願いする)
- ③ 年間会議日程確認(別添付日程表参照)

### (3) 審議事項

- ① 総会議案承認の件  
議案書の内容の最終確認 (総会議案書は下記からダウンロードできます)  
<https://www.sia.or.jp/> 「書庫(会員用)」ID:open PW:5Ma
- ② 正副理事長および部会長選任の件
  - 1) 本来通常総会終了時に開催する理事会において互選し決定する正副理事長について下記の候補案で事前審議を行う  
理事長:久保田光二氏 副理事長:齊藤弘幸氏、日詰一幸氏、  
森永春二氏
  - 2) 2年間事務局長と兼務であった運営委員長の役割は本来の独立した形が望ましいとの判断により、本年度より漆畑晃司理事の運営委員長就任を求める

### (4) 連絡事項

次回理事会:2021年6月22日(火) 16:00~17:00  
静岡商工会議所 401号室