

## 2021年度第4回理事会議事録

開催日時:令和3年7月27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、齊藤弘幸、森永春二、宇賀田栄次、漆畑晃司、小林裕敏、鈴木裕、松村矩雄、村松克己、山口俊一、渡邊治彦

オブザーバー:(静岡市経済局産業政策課)寺田主任主事、前田主事

委任状:(理事)日詰一幸、稲葉豊穂、北川幹根

事務局:桜井俊秀

以上会議出席者(委任状含む)17名

欠席:(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

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(16:00)

### 2. 議事

#### (1) 報告事項

##### ① 事務局報告

- 1) 静岡市市民自治推進課宛に新役員関連書類の提出完了(7/13)
- 2) SIIA 役員登記完了(7/19=司法書士法人フジワラ)
- 3) 「静岡市公衆無線 LAN 事業協議会」事務局が静岡市総務局 ICT 推進課から同企画局デジタル化推進課に移行(同理事に SIIA 理事長、同作業部会に SIIA 事務局長も就任)
- 4) SIIA「ICT 会員」用メーリングリスト(ML)を新設(=会員交流会などに活用)
- 5) SIIA 会費納入状況(7月26日になって、(株)オービックビジネスコンサルタント静岡営業所から退会の意思表示があった)

##### ② 運営委員会報告(7月27日 15:15~15:45オンライン会議)

###### 1) 人材育成教育研修部会(米良部会長)

- ・「オブジェクト指向設計講座」募集中(12名)
- ・「高校生との交流会」8/23(月)午前@島田商業高校 準備中
- ・会員ニーズセミナー① テーマ:電子契約 詳細検討中
- ・視察「ワーケーション体験」3部会交流のパイロット開催
- ・ICT 技術講座、会員ニーズセミナー② テーマ:AWS 詳細検討中

- 2) ビジネス・マッチング部会(磯田部会長)
  - ・会員交流サイトについて 意見交換開始
  - ・中小企業向けアプリ開発 検討予定
  - ・会員交流 初回 9 月スモールスタート
  
- 3) 人材開拓推進部会(渡辺部会長)
  - ・9/8-9 に大学インターンシップ 募集中(定員 16 名中、2 名応募あり)
  - ・Web セミナー、会員企業の採用担当・他団体との交流 準備中
  
- 4) 人材開拓推進部会、人材育成教育研修部会合同企画
  - ・大学向け IT 講座(SE セミナー) 検討中

## (2) 協議事項

- ① 本年度事業の進捗について
  - ・運営委員会報告に基づいて協議した
- 1) 人材育成教育研修部会
  - ・「オブジェクト指向設計講座」の寺崎電気産業の応募を今後の集客のモデルケースとして県外企業への告知、情報発信を今後検討して欲しい。
  - ・「ワーケーション体験」については特に異論なし、そのまま進めること。
- 2) ビジネス・マッチング部会

「会員交流会」を 9 月理事会終了後に開催を予定しており、そこに向けた交流会における登壇企業のスピーカーの選定やテーマ設定について議論した。議論の結果、次の案にまとまった。

  - ・「会員交流会」の登壇企業は会員への公募はした上で、応募がない場合に備えて LTS、建設システムに個別に打診すること。
  - ・テーマはテレワーク等に限定せず、「わが社の一押し」や「サービス・製品紹介」など登壇企業に任せることとする。
- 3) 人材開拓推進部会
  - ・インターンシップの集客は理事会を通して各社の若手社員から後輩の学生へのアプローチを試行する。
  - ・事務局を經由して開催告知のチラシを理事会メンバに共有すること。

## (3) 審議事項

- ① 本年度修正決算案及び予算案承認の件(添付資料参照)

本案に至る経緯は、市の補助金の決定額から2020年度予算の執行額に不

足があったため減額が確定された。その結果決算における繰越金も減少する結果となった。

同時に繰越金の減少に伴い、2021年度予算収入欄の繰越金にも差異が生じることになった。

そこで5月に開催された定時総会において、承認済みの総会議案の決算および予算の修正案について改めて臨時総会開催により承認を得る必要が招じた。今回理事会においてその方法について諮ったところ、書面総会による決議が妥当との意見が多く、書面総会の実施が承認された。

今後、早急に監査を受けたのちに書面総会を実施する。

#### (4) 連絡事項

- ・次回理事会:2021年9月28日(火) 16:00~17:00
- ・理事会終了後(17:15頃から)、会員交流会を開催
- ・会場は、理事会ならびに会員交流か共に静岡商工会議所 401号室

### 3. 閉会

森永副理事長の閉会の挨拶により閉会した (16:30)