

N P O 法 人 静 岡 情 報 産 業 協 会

2020 年度第 1 回理事会次第

2020 年 4 月 21 日(火)

16:00~17:00

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

(2) 協議事項

- ① 2020 年度通常総会開催の件
- ② 2019 年度事業報告及び収支決算書の件
- ③ 2020 年度事業計画(案)及び収支予算(案)の件
- ④ 30 周年の件
- ⑤ 定款改訂の件

(3) 審議事項

- ① 理事増員の件(株)ユニテック 代表取締役社長 山本和正氏)
- ② 入会申込みの件(株)建設システム)

(4) 連絡事項

3. 閉会

<議 事>

(1) 報告事項

- ① 総会時記念講演中止に伴い、講師依頼キャンセル(FJM 宛)
- ② ㈱アクロビジョンから4月2日にメールで退会の意思表示(退会届は未受領)
- ③ 森永、久保田副理事長および桜井事務局長により「Zoom ミーティング」を試行(4月10日)

(2) 協議事項

- ① 2020 年度通常総会開催の件
 - 1) 今回は、新型コロナウイルス感染予防措置により、総会会場に会員が集まることができないため、書面による総会とし、予め会員に議案を送付したうえで、書面により表決を行う方法にしたい。
 - 2) 記念講演ならびに会員交流会は中止とする
 - 3) 総会は予定通り5月29日(金)16:00から開催する
 - 4) 予め会員宛に総会開催通知および「議案に対する表決表」、「委任状」を送付し、議案ならびに関連書類をSIIA ウェブサイト「総会用書庫」に誘導しておく
 - 5) 書面表決は、それを受け取った会員が議題ごとに賛否あるいは委任する旨を記入し事務局に返送した結果をもって採決する
- ② 2019 年度事業報告および収支決算報告
 - 1) 別紙資料により説明します (添付「事業報告」1-①、「決算」1-②)
 - 2) 監査については、4月23日(木)午前に静岡ガス・システムソリューション)を訪問し、上田監事と吉兼監事から監査を頂く予定(会計担当村松理事立会)
- ③ 2020 年度事業計画案および事業予算
 - 1) 別紙資料により説明します (添付「計画案」2-①、「予算」2-②)
 - 2) 本来であれば各部会長から部会事業の説明を頂きたい＝できれば、動画撮影して配信するなど試みたい → 人材育成・教育部会の米良部会長に依頼済みで、総会時に実施したい(動画配信を試行するなどし、「テレワークセミナー」なども、同様の方法でセミナーを会員限定配信することを検討する)
- ④ 30 周年の件
 - 1) ロゴマーク(案)の提案 (添付「ロゴマーク」3-①)
 - 2) 30 周年の意義について (添付「30 周年意義」3-②)
 - 3) 「創始の精神に立ち戻る」だけでなく、この先の将来を見据えた目標設定
- ⑤ 定款改訂の件 (添付「定款」4-①)
 - 1) 遠隔会議を定常化させるため、理事会および総会に関わる条文を改正

- 2) NPO 法人として、収益活動を行う団体としての関連条項の文言の修正
(例) 収支予算→収益予算、 収入→収益

(3) 審議事項

① 理事増員の件

- 1) 前回理事会で、岸本理事退任案に対し、岸本理事は静大とのパイプ役として重要な存在である事を含め慰留の声が上がり、岸本理事にも再考頂いた結果留任頂けることになった
- 2) 本年度 30 周年度の節目にあたり、これまで以上に SIIA を盛り立て行く必要があり、定款にも理事定数は 10 人以上とあるので、この際理事候補を公募するとともに、既に鈴木相談役から推薦の挙がっている株式会社ユニテック代表取締役社長の山本和正氏を理事として承認を頂きたい → 理事会で承認頂けば総会にて決議することになる

② 入会申し込みの件 (添付「入会申込」4-②)

- 1) 株式会社建設システム(富士市石坂、重森代表取締役)・・・入会申込書参照
推薦者:株式会社 SBS 情報システム 渡邊社長
株式会社コサウエル 齊藤社長

(4) 連絡事項

次回理事会:5月19日(火) 16:00~17:00
会 場:静岡商工会議所 401 会議室