

N P O 法 人 静 岡 情 報 産 業 協 会

2020 年度第2回理事会次第

2020 年 5 月 19 日(火)

16:00~17:00

会場:Zoom による遠隔会議

1. 開会

2. 議 事

(1) 報告事項

(2) 協議事項

- ① 2020 年度通常総会開催方法確認の件
- ② 各部会構成メンバーの留任の件
- ③ 遠隔会議用 SIA 公式ツール選択の件
- ④ その他

(3) 審議事項

- ① 2020 年度通常総会開催方法承認の件

(4) 連絡事項

3. 閉会

<議 事>

(1) 報告事項

- ① 退会報告 日興通信(株)静岡支社 5月18日付け (退会理由:新型コロナウイルスによる景気悪化のため)

(2) 協議事項

① 2020年度通常総会開催方法確認の件

- 1) 第1回理事会(4月21日)における協議ならびにその後の理事宛のメールによる検討により、総会は予定通り5月29日(金)15:00から開催することとした。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」に誘導することになった。
- 2) 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(回答期限5月27日)。

② 各部会構成メンバーの留任の件

- 1) 基本的に昨年度を踏襲していただき、次年度以降に向け部会員の拡充策も含め検討していく。
- 2) 会社の事情などでやむを得ない場合を除き、また増員は妨げない

③ 遠隔会議用 SIIA 公式ツール選択の件

- ・「Zoom」では、セキュリティの問題により SIIA でも使用できない企業がある
- ・一本化には必要はないが、理事会、部会単位では統一も必要となる
- ・会員企業から「CISCO Webex」採用の提案があり、使い勝手は Zoom 同等で、コスト面でも採用は可能
- ・会員各社から多様な提案を受けることも必要

④ その他

- ・6月理事会の開催方法決定の件

(3) 審議事項

- ① 2020年度通常総会開催方法承認の件

(4) 連絡事項

次回理事会:6月23日(火) 16:00~17:00

静岡商工会議所401号室または Zoom による遠隔会議(未定)