

2020 年度第 1 回理事会 議事録

開催日時:令和 2 年 4 月 21 日(火) 16:00~16:40

開催場所:遠隔会議により実施

出席者:(理事)久保田光二(議長)、石井潔、森永春二、稲葉豊穂、漆畑晃司、齊藤弘幸、渡邊治彦(以上、遠隔会議参加者 7 名)

事務局:桜井俊秀

委任状:石井潔、森永春二、久保田光二、漆畑晃司、岸本道明、北川幹根、小林裕敏、齊藤弘幸、白崎利哉、村松克己、渡邊治彦 (以上、12 名=今回、Zoomによる遠隔会議の手法を用いたため、審議事項採決に必要な委任状を全理事から提出いただいた。

オブザーバー出席: 前田憲吾(静岡市産業政策課主事)、新庄大輔(静岡市 ICT 推進課)、西野誠(I love しずおか推進協議会事務局=静岡商工会議所より出向)

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

久保田副理事長あいさつ(要旨)

本日は時間も限られているので手短にしますが、5 月に実施予定の通常総会について主に議論したいと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、どのように総会を開催したら良いかがメインとなります。

もうひとつ、審議事項として新任理事の件と入会申し込みについての 2 点がありますので、これも含め時間内で行いたいと思いますのでご協力をお願い致します。

<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 (株)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)— 昨年 10 月に入会し、その後今回の退会の申し出に至った。
- 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)
— 以上 3 件について了解を得た。

(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
 - 以上について、理事会終了後に通常総会開催案内及び総会議案書を理事宛に送付し、確認を頂いた上で、上記書面総会開催の案内を郵送する(議案書は、ウェブサイトの書庫にアップロードしておく)
 - 5月29日に総会開催日をリミットに委任(書面表決)を集め、総会を成立させる
 - 稲葉理事に商議所の例を尋ね、「確定的な方法はない」との回答
 - 5月29日は、商工会議所5階に会場を抑えてあるので、リアルな総会の開催も実施可能にしてある
 - 開催の方法の確定については、本日は決議せず、今後理事に書類を送付し次回理事会までに確定させる
 - やはりこの方法が必要と思う(渡邊理事)
 - リアルな総会の実施は必要であるが、自分の関わる会でも、理事がZoomで開催し、現実無理なので書面及び委任表決とした(齊藤理事)
 - 当会は定款により「オンラインによる総会」が認められていない(事務局)
- 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)午前中に静岡ガス・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)
 - 収入の「教育研修事業」の額が少ない理由は?
海外研修の参加者が予定より減ったため、支出も含め減少していて、収支はバランスが取れており特に問題はない
- 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

— 米良部会長から、取りまとめは難しいとの申し出があり、取りまとめは事務局で行う(石井理事長にもご挨拶をお願いしたい=Zoom で取材したい)

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

— ロゴマークは、原案通りが良い

— 「30 周年の意義」について、事務局から説明があり、若い層にも創始の精神の理解を深めていただき、当協会の業界団体ではないという特殊性にも理解をいただきたい

— 齊藤理事より、表現の誤りの指摘があった

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

— 事務局から、静岡市の担当課から指導を受けた点の説明があった

— 総会で議決を受けても、最短で 7 月から効力が発生するので、今回の総会には適用されない

— 定款の見直しは重いものなので、次回理事会までに意見を伺う機会を設けたい(議長)

(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

— 石井理事長からも「岸本理事の留任は同意済み」の発言

2) 本年度 30 周年の節目にあたり、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

- 定款上問題はないか(渡邊理事)
- 問題はない(事務局)
- 了解(渡邊理事)

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
- 両推薦者から「宜しく願いたい」との発言

(採決)議長は、上記 3 件について理事に諮ったところ、全員異議なく承認可決された

(4) 連絡事項

次回理事会:5月19日(火) 16:00~17:00
Zoom 会議

《Zooma 会議動画議事録》

<https://youtu.be/AwDOJ0Ufjk8>