

## 2020 年度第 3 回理事会 議事録

開催日時:令和 2 年 6 月 23 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)、森永春二、石井潔、稲葉豊穂、漆畑晃司、岸本道明、北川幹根、小林裕敏、山本和正、渡邊治彦、(監事)吉兼正哲、

オブザーバー出席:新庄大輔(静岡市 ICT 推進課)、

事務局:桜井俊秀(以上、会議参加者 13 名)

委任状:白崎利哉、村松克己

欠席:(理事)齊藤弘幸

(監事)上田和博、小谷勇

(相談役)鈴木佐太郎

(以上、敬称略)

### 1. 開会

開会の冒頭、久保田副理事長より挨拶の後に議事に入った。

### 2. 議 事

#### (1) 報告事項

##### ① 通常総会開催(別紙1参照)

- ・5月29日(金)静岡商工会議所5階ホールにて開催し、事前の書面表決(委任)依頼により、会員総数71名中55名出席、賛成40、委任15で4議案とも可決・承認 ⇒ ウェブサイトの総会専用書庫に収納し、案内済み
- ・4月以降、2社1名の退会があったため、総会時は会員数70社+1名
- ・詳細については既報(SIIA ウェブサイト「総会用書庫」にもアップ)

##### ② 改訂定款の申請完了(静岡市市民自治推進課宛に提出)

##### ③ 遠隔会議ツール CISCO「Webex」アカウント取得

##### ④ 各部会動向

##### ⑤ その他

- 1) 島田 ICT コンソーシアム(会長は、湯瀬静岡県立大学経営情報学部長)から入会希望があり、現在入会申込書の送付を待っているところで、入会の動機も含め、今後着信があり次第、改めて理事各位に送付して承認を得ることとしたい(事務局)
- 2) SIBA 静岡県国際経済振興会から紹介があり、ICT 先進国のエストニアについてセミナーを企画することを検討しているが、SIIA として関心があるか、との問い合わせがあったので、実現の際には是非紹介いただきたいとお願いしておいた(事務局)

3) 会費入金状況(6月20日現在)

ICT 会員(8万円) 25社/36社

一般会員(2万円) 11社/21社

個人会員(1万円) 1名/1名

(\*6月末の入金状況を待って、以後督促などの対応を致します)

(2) 協議事項

① 年間活動計画の確認と事業部会メンバー募集の応募状況について

② 事業部会の担当理事(主・副)決定について

(①&②は、別紙2「2020年度事業部会メンバー」表を参照

・上記について事務局から説明があり、各理事より原案通り承認を得た。

③ 7月理事会と会員交流会開催について

・リアル開催の場合、計画にある「会員交流会」を理事会終了後に401号室で行うか？

・その場合、会員紹介(「我が社の一押し」または「新会員紹介」等？

・理事会については、次回理事会(7月28日)は、静岡商工会議所401号室にて開催することで合意を得た

・「会員交流会」については、世の中の状況に鑑みても、理事の意見からも多くの人が一堂に会することは禁止しているという事例もあり、一般的にみて時期尚早に思われるので、7月は見送るということで意見が一致した。

・このことを受けて、静岡市ICT推進課新庄副主幹にお願いしているウェビナーを先行し、7月下旬から8月上旬を目途に実施できるよう、25日に開催予定の3部会合同会議で日程調整をすることとした(新庄副主幹からも了解を頂いた)。

(3) 審議事項

① 改訂定款の表現の修正承認の件

・会員は、「賛助会員」などは存在せず、「正会員」1種類であり、字句に矛盾があるための修正指導であるが、どのように扱うべきか判断いただきたい。

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、何れも特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) ICT 会員 ICT 関連業務を主たる事業として営む企業

(2) 一般会員 ICT 以外の業務を主たる事業として営む企業、団体、公共機関、教育機関等の法人及び個人



第6条 この法人の会員は、次の1種とし、何れも特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。

(1) 正会員

- ① ICT 関連業務を主たる事業として営む企業
- ② 一般会員 ICT 以外の業務を主たる事業として営む企業、団体、公共機関、教育機関等の法人及び個人

意見：(岸本理事) 「この法人の会員は、次の者とし…」で良いのではないか？  
協議の結果、他に意見はなく、賛成の声が多くあり、この後事務局から、この改定案を市に提示することになった、

(5) 連絡事項

次回理事会：7月28日(火) 16:00～17:00

静岡商工会議所401号室にて開催

3. 閉会

森永副理事長から挨拶の後に閉会した。

《Webex 会議動画議事録》

<https://siiia.webex.com/webappng/sites/siia/recording/play/1d39df6298d2479ca212cd2eed350691>

## 今後の事業計画について

- (1) 人材育成研修部会
  1. 「テレワークセミナー」(ウェビナー)小豆川教授(詳細未定)
  2. 「ドローンエンジニアになるための技術習得 ～ ドローンの現状と近未来」  
(ウェビナー)静岡理科大学理工学部田村特任講師(詳細未定)
  3. オブジェクト指向設計講座」開催(別紙パンフレット案を参照)  
今年は、静岡大学静岡キャンパスでの開催は難しいので、浜松市で開催する同講座を「NPO 浜松ソフト産業協会」「HEPT コンソーシアム」とSIIAの共催で、浜松会場において開催することで検討中(8/17に最終判断)
  4. 6月部会を6月18日(木)Webexで開催
  
- (2) 人材開拓推進部会
  1. Webセミナー開催(新卒のかんづめ)
  2. インターンシップ実施 … 3部会連携での活動も検討中
  3. 6月部会を6月17日(水)Webexで開催し、インターンシップについて「Nokin(静大)」からも3名を迎え、本年度のインターンシップ開催について協議する
  
- (3) ビジネス・マッチング部会
  1. 「静岡市のICT戦略と地域のICT企業に求めること」(ウェビナー)  
静岡市ICT推進課新庄副主幹(内諾=詳細未定)
  2. 3部会合同会議(6月11日Webex会議開催)  
人材育成研修部会の提案により、インターンシップの実施が困難になっており、ウェブによるリモート開催に向けて、他の2部会の技術およびコンテンツ作成などの助力を得て同道での開催を試みることを検討
  3. その後の結果  
<Webex会議録(動画)>  
<https://youtu.be/W-DrljufSnA>
  4. キーコンセプト「地域のテレワークをSIIAがリードする」
  5. 次回3部会合同会議 6月25日(木)10:00～