

2024年度 第10回理事会議事録

開催日時:令和7年2月25日(火)16:00~17:10

開催場所:静岡商工会議所 401 会議室

出席理事:久保田光二/議長、齊藤弘幸、鈴木 裕、宇賀田栄次(OL)、漆畑晃司(OL)、
兼城 毅、小林裕敏、松澤正典、村松克己、米良直樹(OL)、山本隆秀

出席監事:飯尾聡文

委任状出席:日詰一幸、稲葉豊穂、瀬戸伸亮

オブザーバー:奥村未来主任主事、中村真那主事/静岡市産業政策課 創業・イノベーション推進係

事務局:事務局長・桜井俊秀、松本彰祥

欠 席:上田和博、相談役・鈴木佐太郎

以上、会議出席者総数:19名(出席理事14名/委任状出席理事3名を含む)

1. 開 会

- (1) 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。
- (2) 議事録署名人の指名:議長が松澤理事および米良理事を指名し、両理事より了承を得た。

2. 議 事

(1) 報告事項

① 事務局報告

- 1) 退会届(株アイエスエフネット) 1/23 提出
- 2) 「国内視察ツアー」参加 2/13(木)~2/14(金) 神奈川~東京方面 13名参加
・静岡市から産業政策課創業・イノベーション推進係の中村主事も参加
- 3) 静岡市経済局BX推進課 訪問 2/21(金) 寺田和晃主任主事/BX推進係
・静岡市の「駿河湾・海洋DX 先端拠点計画」に係る概要についてヒアリング

<特記事項>

- 1) (株)アイエスエフネットの退会について
・久保田理事長より、(株)アイエスエフネット退会の具体的な理由を確認するよう事務局に対して指示があった。
- 2) 国内視察ツアーについて
・久保田理事長より、視察の成果について静岡市から視察に参加した中村主事に求めたところ、中村主事より「オープン化した現場(共創空間)では情報の共有化しやすく、第三者による参加も可能であった。このような取り組みはSIIAでも

活用できるのでは』との提案があった。

- ・また、桜井事務局長より『産官学が集まるSIIA自体が共創空間ではと考えている』との報告もあった。

3) 静岡市経済局BX推進課訪問について

- ・桜井事務局長より、静岡市BX推進課が中心となり今年度から実施している「駿河湾・海洋DX 先端拠点計画 II」には東海大学も参画していることから、SIIAとしても東海大学との接点を作っていきたい旨を報告。
- ・なお、静岡市の奥村主任主事より『BX推進課の「BX:ブルートランスフォーメーション」は静岡市による造語で、海洋技術の革新を意味している』旨の説明があった。
- ・また、飯尾監事から『静岡ガスではクエタマ(クエとタマカイの交雑種/高級魚)の陸上養殖の試行を始めている』旨の情報提供があった。

② 運営委員会報告

■人財開拓推進部会:渡辺部会長

- ・資格取得講座(IT パスポート、基本情報)
時期:2024年12月~2025年3月
講師:静岡産業技術専門学校
 - > オンデマンドにて随時開催中
 - > 応募者:約20名
 - > 大学、学部ごとに資格取得に限定せずテーマなどを適宜変更して実施
IT 業界紹介、各種業界ごとのIT事情の紹介など
- ・協会企業、採用担当者との交流会
 - > ビジネスマッチング部会と共同開催を検討中
 - > 来年度のテーマとして別途検討
- ・他団体(神奈川の情報産業協会など)との交流会
 - > ビジネスマッチング部会と共同開催を検討中
 - > 来年度のテーマとして別途検討
- ・来年度の方向性として、大学や学部ごとの特性に応じた
 - > 取り組みやテーマ設定をしていくことを検討中

■人財育成教育研修部会：花澤部会長（欠席のため報告書の提出による）

・視察

時期：2025年2月13～14日

場所：東京・神奈川方面

（富士通、三菱電機 DX イノベーションセンター、SHIBUYA QWS、
Panasonic Laboratory Tokyo）

-> 応募者：定員 12 名 ※静岡市からも参加

-> 参加者：13 名（14 日の渋谷 QWS から 1 名参加で 12→13 名）

-> 報告書作成中

・会員ニーズセミナー

-> 2025年3月以降を予定

-> テーマを検討中、生成 AI、サービス無人化

・5月の総会の基本講演について、テーマ・講師の選定調整中

■ビジネスマッチング部会：山口部会長

・次世代リーダー交流会（人材育成部会連携）

日程：調整中

-> グループディスカッション＋交流懇親会を予定

-> 今年度開催は見送りとして来期に向けてテーマを検討中

-> 5月くらいを目途に検討中

・人事担当者向けの交流会（人財開拓との連携企画）

-> 来年度のテーマとして別途検討

■事務局から

・次年度は理事会の開催頻度が4半期毎となるが、運営委員会は部会間の調整や連携の場も兼ねているため今年度と同様に月一回開催とし、各部会または横断活動の状況などに応じて適宜見直すものとする。

■理事会への申し送り

・人財開拓のメンバ数名から6月以降に参加頻度が少なくなると相談があり、理事会でも参加状況を把握いただき体制面で協力いただきたい。

※人財開拓、ビジネスマッチング部会では運営自体は2, 3人の固定メンバーで行っており、会議は多くて4, 5人程度の参加。

★担当理事制の見直しや新規メンバーの調整など幅広く検討していく。

(2) 協議事項

- ① 本年度事業の進捗について／部会(運営委員会)報告も含めて協議
 - ・本年度事業の進捗については前述した運営委員会報告のとおりであった。
 - ・運営委員会で理事会への申し送り事項となった「各部会へのメンバー参加頻度の減少」について、理事会においても部会の参加状況を把握していただくとともに、体制面での協力依頼(Ex:ビジネスマッチング部会には担当理事が不在のため、今後理事の参加を希望)があった。
 - ・上記「部会活動への理事の参加」について、久保田理事長より『活発な部会活動は以前から課題となっている。ビジネスマッチング部会の担当理事として、理事長が担当理事となることは可能か?』との発言があった。
 - ・桜井事務局長から「①部会メンバーから理事を選出する」又は「②理事メンバーから部会担当を選出する」の2点を漆畑運営委員長には相談している旨の報告がなされ、併せて『部会メンバー減少の打開策として、若手交流会等からメンバーを輩出することができるよう、会員企業の社員に広く情報共有するためのツール(Ex:インスタグラム)の設定も考えている』旨の発言があった。
 - ・兼城理事からは『理事と部会との交流が少ないと感じている』との発言があった。
 - ・これらを踏まえ、部会の担当理事制については、来月改めて理事会にて検討することとなった。

- ② 次年度事業について【別添資料①参照】
 - ・次年度事業については、今後部会で検討してもらうよう各部長に依頼済み。
 - ・事業計画の詳細については次回3月の理事会で検討してもらい、新年度4月の理事会において「2025年度 通常総会議案」として決定してもらう。
 - ・上記により、本理事会では事業計画案を各理事に共有してもらうことに留める。

- ③ 女性理事登用について【別添資料②参照】
 - ・桜井事務局長より「2025年度理事会・運営委員会に関する事務局案(たたき台)」が配布され、新理事として女性理事2名(内諾済み)の登用に係る提案がなされた。
 - ※小豆川裕子氏:常葉大学 経営学部 経営学科/教授・経営学部長
 - ※加藤和恵氏:(株)ウェブサクセス/代表取締役

・役員(理事及び監事)の選任は定款第 14 条第 1 項により「総会において選任する」と規定されており、就任時期は定款第 16 条第 1 項により「2 年又は選任された翌々年の通常総会が終結した時のいずれか早い時」と規定されている。

・そして、通常総会において選任された役員に対しては協会から「就任依頼書」を提示し、併せて選任された役員からは「就任承諾書」を協会に提出してもらう。なお、当該書面については過去の慣例から新役員を対象としている。

・上記を踏まえ新理事の選任にあたっては、久保田理事長から『理事にふさわしい方がいれば推薦してもらいたい』旨の発言があった。

④ 事務局員登用について(理事会・運営委員会の運営を含む)【別添資料②参照】

・来年度から、理事会の開催時期は基本 4 回(7 月、10 月、1 月、3 月:拡大運営委員会)とし、年度当初の 4 月は Web 会議とする。

・運営委員会の運営委員長には、現在漆畑理事に就任してもらっているが、委員長を補佐する副委員長は不在である。久保田理事長より『運営委員長を補佐する副委員長は必要であるため、暫定的に当面は事務局が運営委員長を補佐してもらいたい』旨の発言があった。

・事務局員登用については、本理事会出席者に対して、事務局員・松本彰祥の履歴書・経歴書を配布。なお、事務局員の任免については「定款第 20 条第 2 項の規定により、理事長が任免する」とあり、これにより理事の承認を得た。

⑤ その他

・桜井事務局長より『神奈川県情報サービス産業協会(KIA)が主催するセミナーへのSIIA会員の参加について、KIAからは既に内諾済みである。そこで、会員が前述したKIAや関連機関(Ex:SHIP/運営は静岡県経済産業部産業イノベーション推進課)が主催するセミナーやイベント等への参加申し込みを行うためのポータルサイト構築を本年度内に行う予定である』旨を説明した。

(3) 連絡事項

次回理事会(拡大委員会):2025年3月25日(火)15:30~17:00

静岡商工会議所 401 号室(ハイブリット会議)

※拡大委員会を開催するため、通常より 30 分早く 15 時 30 分から開催

3. 閉会

齊藤副理事長から閉会挨拶の後に閉会した。

4. 議事録署名

議 長 久保田光二



議事録署名人 松澤正典



議事録署名人 米良直樹



2025年2月25日

Re: 【SIIA 理事会】「議事録」の確認及び署名のお願い

From:松澤正典 <m_matsuzawa@sbs-infosys.co.jp>

Date:2025/03/04 9:13

【議事録承認】

令和6(2024)年度10回理事会議事録の記載内容は議事と相違ないものと承認致します。

令和7年3月4日

理事氏名:松澤 正典

Re: 【SIIA 理事会】「議事録」の確認及び署名のお願い

From:浜名湖国際頭脳センター米良 <mera@hamanako.co.jp>

Date:2025/03/04 12:55

【議事録承認】

令和6(2024)年度10回理事会議事録の記載内容は議事と相違ないものと承認致します。

令和7年3月4日

理事氏名:米良直樹
