

## 特定非営利活動法人情報化連携推進機構 2020 年度第 1 回総会 議事録

- 1 開催日時 2020 年 5 月 26 日(火) 16:00 から 16:30 まで
- 2 場所・方法 芦屋市平田町 1 番 31-2 号 (Zoom による TV 会議で審議を実施)
- 3 会議出席者 正会員 13 名 (他に、議決書提出 5 通、委任状提出 4 通)  
賛助会員個人 3 名ならびに賛助会員団体 4 社の参加
- 4 審議事項  
議案 第 1 号議案 前回総会議事録確認  
第 2 号議案 2019 年度事業報告ならびに事業決算について  
第 3 号議案 定款変更について  
第 4 号議案 役員改選について  
第 5 号議案 その他
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果
  - (1) 情報伝達の双方向性・即時決定性のある設備を用意し、参加者全員の確認ができる環境の状況下でオンラインによる審議を実施した。TV 会議における議案審議をスムーズに進行するよう、これまでの総会の経緯を例に議長を代表理事とすることを了解のもと審議を進めることとした。
  - (2) 事前に審議事項を正会員に送付しており、TV 会議に参加できない場合は事前に審議の賛否を代表理事に返信する方式で総会を実施した。審議事項への返信が 5 通、委任状提出が 4 通を得ており、正会員 23 名のうち 22 名の出席者となり総会の定数を満たしている。
  - (3) 全ての審議事項議事項に対し賛同を得ており、審議事項は全て承認された。
- 6 審議
  - 第 1 号議案 2019 年度第 2 回総会議事録について  
事前に送付した総会議事録に対し、特に指摘事項もなく前回議事録は承認された。
  - 第 2 号議案 2019 年度事業報告ならびに事業決算について  
講演会ならびに研究会と事業は好評であったとの報告があり、2019 年度の事業報告は承認された。決算報告において、活動決算の管理費の消耗品は、プロジェクター、プロジェクター携帯用バック、事務消耗品の合計であり、これらの各消耗品は備品扱いではなく消耗品扱いとして会計処理上問題のないことを税理士に確認して計上してあるとの報告があった。なお平成 30 年度末での未収金は 16,000 円、2019 年度の未収金は 6,000 円であり、それぞれ正味財産と現預金残高には違いが生じることの説明があり、事業決算は承認された。
  - 第 3 号議案 定款変更について  
広域な活動を実施していくことを視野に入れた活動を行うことで現定款の第 2 条第 2 項を削除すること、ならびに理事の支援により活発な活動を行うため理事の定数を増員することの第 13 条の変更が承認され、定款変更は満場一致で承認された。
  - 第 4 号議案 役員改選について  
議長から監事 1 名の交代と理事に学識者と現役の情報部門職員に参加頂くこととし現理事に 3 名の増員が提示され、2020 年度から 2 年間の役員案が承認された。
  - 第 5 号議案  
事前にその他議案について諮っていたが特に審議事項は無かった。

審議終了後、次のような提案があった。「今回の TV 会議による総会でも分かったことだが、オンラインでの会議でも議論は十分にできる。従来からオンライン技術の向上により情報化政策でもリモート会議の提案がなされていたが、一般的にそれへの抵抗はあった。情報技術を社会に普及していく趣旨で設立された ICAIS であるから、アフターコロナでは講演会や研究会は TV 会議を取り入れた方式を積極的に取り入れていく必要があるのではないか。」これを受け、議長

からオンラインによる事業を積極的に進めること、また今年度も団体賛助会員の協力を得て研究会活動を進めていきたいので、リモート技術による研究会活動を団体賛助会員の協力を依頼した。

以上をもって2020年度第1回総会の議事とする。

なお、定款30条に基づき、議事の要領及び結果を明確にするため、議事録署名を会議進行者の代表理事ならびに、木下克己氏、森正治氏に依頼することとする。

2020年5月26日

特定非営利活動法人情報化連携推進機構 2020年度第1回総会

会議進行者 藤田 昌弘 ㊟

議事録署名人 木下 克己 ㊟

同 森 正 治 ㊟