

特定非営利活動法人情報化連携推進機構 2022 年度第 1 回総会 議事録

- 1 開催日時 2022 年 6 月 13 日(月) 14:15 から 14:45 まで
- 2 場所・方法 AP 大阪駅前ホールⅡ (大阪市北区梅田 1 丁目 12-12)
Webex によるオンライン会議による審議も同時に実施
- 3 会議出席者 正会員 17 名 (議決書提出 3 通、委任状提出 2 通を含む)
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 2021 年度事業報告について
第 3 号議案 2021 年度事業決算について
第 4 号議案 2022 年度事業計画について
第 5 号議案 2022 年度事業予算について
第 6 号議案 役員改選について
第 7 号議案 その他
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 大阪駅前の会場での総会実施としたが、情報伝達の双方向性・即時決定性のある設備を用意し、参加者の確認ができる環境の状況下でオンラインによる審議も実施した。また、オンライン会議における議案審議をスムーズに進行出来るよう、これまでの総会の慣例から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、オンライン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 3 通 (いずれも議案全項目に賛成)、委任状提出が 2 通を得ており、正会員 24 名のうち 17 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 前回総会議事録について
事前に送付した 2021 年度第 2 回総会議事録に対し、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 2021 年度事業報告について
講演会ならびに研究会とも事業は好評であったとの報告があった。2021 年度の事業報告は承認された。
 - 第 3 号議案 2021 年度事業決算について
2021 年度の事業はオンラインによる事業が中心となり、会場利用使用が少なかったことから、会場費の支出が予算より少ない結果となっている、との報告があった。監事より会計処理は適法に処理されているとの報告があり、2021 年度の事業決算は承認された。
 - 第 4 号議案 2022 年度事業計画について
事前に配布した計画案が承認された
 - 第 5 号議案 2022 年度事業予算について
事前に配布した配布の計画案が承認された
 - 第 6 号議案 役員改選について
添付資料の役員改選案が承認された
 - 第 7 号議案 その他
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。

以上をもって2021年度第1回総会の議事とする。

総会終了後、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した。

2022年6月13日

特定非営利活動法人情報化連携推進機構 2022年度第1回総会

会議進行者 藤田 昌弘 ⑩

議事録署名人 木下 克己 ⑩

同 森 正治 ⑩