

平成 27 年度 第 1 回 NPO 法人 調布市地域情報化コンソーシアム 理事会議事録

日時：2015 年 10 月 28 日(水)19:00～ 場所：たづくり 303

理事総数：5 名、出席理事数：5 名

【出席】理事：原子、大前、横山、日比生、原島 監事：三上（欠席）

【議事録作成】大前

代表理事 原子尚之が選ばれて議長となり、議長席に着き、議案の審議に入った。

■議事録署名人の選任

議長から、議事録署名人として、横山理事と原島理事の 2 名を選任したいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

■前回議事録確認

平成 26 年度 第 14 回 NPO 法人 調布市地域情報化コンソーシアム 理事会議事録（案）が確認・承認された。

■協議・審議事項

議案 1：今後の理事会議題について

- ・協議会については、その進捗など、必ず議題にいれることとする。
- ・また、毎回の必須事項として、月次報告をすること。ただし、収支は概算でよい。
- ・総会で意見のあった「CLIC がどのようにして稼いで行くのか。収益の柱を考える」議題を盛り込んでいくこと。

議案 2：理事会について

- ・業務執行理事と社外理事とで立場が異なることを理解し、業務執行理事はやるべきことを行い、社外理事は社外での経験を活かした意見などを理事会にフィードバックすればよい。（結論として、議案一旦取り下げ）

議案 3：スタッフへの事業説明会について

- ・本来は年度が始まる前にやるべき。経営理念に基づき、今年度は何をやるか、現在の仕事の延長線がどこにあるのかを説明する。（体内的な説明を総会資料をもとにするのは意味がない）
- 次回理事会で、資料の確認をした上で、11 月下旬～12 月初旬を目標に、理事とスタッフ全員とでランチ時間に説明会を実施することとする。日程は、後日検討。

議案 4：名刺について

- ・CLIC 事業とどこどこ事業では名刺を渡す相手も異なる。横山と大前が別々の内容（名刺左側の文章）を記載したものをもっているも良いし、相手によって名刺を変えても良い。

議案 5：その他

- ・今年は新年会とする。候補日 1 月 15 日（金）または 29 日（金）
- 参加者：理事＋スタッフ＋関係者

■報告事項

- ・活動報告：大前理事、横山理事それぞれから、担当事業についての概況説明があった。

■次回開催日について

平成 27 年度 第 2 回理事会

2015 年 11 月 17 日(火) 19 時～ 会場：後日連絡

スタッフ向け事業説明会及び理事ランチ交流会

2015 年 11 月下旬～12 月初旬

新年会

2015 年 1 月 15 日(金)または 29 日(金) 会場：後日連絡

以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに議事録署名人が記名押印する。

議長（代表理事） 原子 尚之 印 もしくは 本人署名

議事録署名人 横山 泰治 印 もしくは 本人署名

原島 秀一 印 もしくは 本人署名