

平成 23 年度 第 5 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:2012 年 1 月 17 日 (火) 18:00—20:00

場所:調布市市民プラザあくろす 2 階 会議室 1

出席者:理事 矢嶋、尾辻、原子、横山 ・事務局 :大前

■ 議題 1: 前回議事録確認

平成 23 年度 第 4 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。

■ 議題 2: 議事録署名人の選任

平成 23 年度 第 5 回 NPO 法人 調布市地域情報化コンソーシアム 理事会の議事録署名人には矢嶋代表理事と尾辻理事が選任された。

■ 議題 3: 審議事項

1: 内規の進捗状況について

・「事務局に関する規定(案)」が大前事務局より上程された。一部、文言の修正をした上で、本理事会をもって、規定として施行することが可決された。

・「文書管理規定(案)」が大前事務局より上程された。修正が必要な個所が多数あったため、修正内容を次回理事会で改めて確認することとなった。

2: どっとこむとの合併について

- ・ 事務局大前より説明。会計上の課題や、合併に伴う役員体制、今後の事業計画について意見交換と審議が行われた。
- ・ 次回以降の理事会でも、合併についての審議を進めていく上で NPO の重要事項である「設立趣旨(ミッション)」についての共通理解をもとにした検討を行っていくこととした。

■ 議題 3: 報告事項

1: 調布市 HP リニューアル入札の進捗状況について

- ・ 事務局大前から説明。12 月 21 日の事前プレゼンと操作デモンストレーションの報告がされた。
- ・ 見積書の改訂版を提出したことおよび正式なプレゼンは延期されたことが報告された。

■ 議題 4: 次回理事会開催日について

平成 23 年度 第 6 回 NPO 法人 調布市地域情報化コンソーシアム 理事会

日時:平成 23 年 2 月 21 日(火)18:30～、 会場:後日連絡

議長(代表理事) 矢嶋 崇志 印 もしくは 本人署名

議事録署名人 矢嶋 崇志 印 もしくは 本人署名

尾辻 義和 印もしくは 本人署名