

平成 23 年度 第 10 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 7 月 4 日 (水) 18:30—20:30

場所:あくろす 会議室 1

出席者:[理事] 矢嶋、尾辻、原子、宮野、横山 (委任状:猪瀬、安田) [事務局] 大前
[オブザーバー] 矢野

■議題 1: 前回議事録確認

平成 23 年度 第 9 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 10 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尾辻理事と原子理事が選任された。

■議題 3: 審議事項

1: NPO 法の改正に伴う、代表以外の代表権の喪失について

定款 13 条、第 2 項

理事のうち、1 人を代表理事とする。また、2 人以内を副代表理事とする。

を、以下の通り変更することで、総会に議案上程する。

理事のうち、2 人以内を代表理事とする。また、2 人以内を副代表理事とする。

また、これに伴い、2 人代表理事が存在する場合に、誰が対外的なトップにするかを定める内規を次回理事会で審議上程する。

2: 総会資料について

・定款変更は第 4 号議案に、合併については 5 号議案にする。

[活動報告]

・活動報告に、検討を進めている、他の内規についても記述する。

・「工場・指定作業場台帳システム」を入れる

・総会後に初めて開催される理事会を年度の第 1 回理事会とする。

[収支決算]

・調布市 HP リニューアル市民意見募集業務を仕掛かりとして計上する。

・事務局費は事業費に按分して算入する。

[活動計画]

・「地域情報化基本計画」の見直しの検討を進める、と入れる。

[収支予算]

・事務局費は事業費に按分して算入する。

■議題 4: 報告事項

・調布市 HP リニューアル市民意見募集についての、進捗状況の報告があった

■議題 5:次回開催日について

平成 23 年度 第 11 回理事会

日時:2012 年(平成 24 年)8 月 7 日(火)18 時 30 分～、会場はあくろす会議室2(産業振興センター内)

平成 23 年度 通常総会

日時:2012 年(平成 24 年)9 月 4 日(火)18 時 00 分～、会場はたづくり601会議室。

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 尾辻 義和 印 もしくは 本人署名

原子 尚之 印 もしくは 本人署名