

平成 24 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:2012 年 9 月 4 日 (火) 19:30 ~ 20:00

場所:調布市文化会館たづくり601会議室

理事総数:7名、出席理事数:5名

(〔理事〕矢嶋、尾辻、宮野、原子、横山 (委任状:安田)〔議事録作成〕大前

理事 矢嶋崇志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。

■ 議題 1: 前回議事録確認

平成 23 年度 第 11 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

議長から、議事録署名人として、理事 宮野重夫と理事 原子尚之の 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。

■ 議題 3: 審議事項

1: 受託事業の発注額に関する取り決めについて

今後の決まりとして、以下の通り、議事録として記録に残すこととする。

発注金額(税込)は受託金額(税込)の 95%を標準とするが、必要に応じて代表理事はこれを変えることができることとする。変えた場合は理由を含めて理事会に報告すること

2: 代表理事及び副代表理事選定の件

議長は、定款第 14 条の規定に基づき、代表理事及び副代表理事を選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、下記の者が選定された。尚、被選定者はその就任を承諾した。

代表理事:原子尚之、副代表理事:尾辻義和

■ 議題 5: 次回開催日について

平成 24 年度 第 2 回理事会

日時:2012 年(平成 24 年)10 月 3 日(水)18 時 30 分 ~、会場はあくろす会議室 2 (産業振興センター脇)。

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) 矢嶋 崇志 印 もしくは 本人署名

議事録署名人 宮野 重夫 印 もしくは 本人署名

原子 尚之 印 もしくは 本人署名