

平成 24 年度 第 12 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:2013 年 8 月 29 日 (木) 19:00 ~ 21:00 場所:CLIC 事務局

理事総数:7 名、出席理事数:3 名(委任状 4 名)

【出席】理事:原子、尾辻、宮野、横山、安田、山口(委任状:矢嶋) オブザーバー:なし

【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。

■議題 1:議事録署名人の選任

議長から、議事録署名人として、尾辻理事と横山理事の 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。

■議題 2:前回議事録確認

平成 24 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 3:協議事項

1. 平成 24 年度決算予算事業報告について

事務局より法人税などの処理方法の変更、及び横山理事より未収会費についての説明あり。

会費未収の対策として会費の徴収と管理方法について協議し、会費専用口座を設け、どうしても会えない会員には郵便振替用紙を送り、会費を支払っていただくことで了承した。

事業報告については、市民団体向け IT 講習会の共催について追記、決算については、理事会資料の内容で、総会で諮ることです。予算については、経営方針が固まり次第見直し。

2. 原島監事と矢嶋理事の退任と小林会員の退会について

退任と退会について理事会で了承。監事の後任者については、経営方針が固まった時点で候補者をお願いすることで了承となった。

3. CLIC 経営方針について

横山理事より経営方針のイメージ図と、実業を持つ場合の経営形態案(「組織体制」と「構成と待遇」)についての説明あり。

各自、次回理事会までにしっかり検討することとした。

■報告事項

1. 継続事業についての報告

各事業についての状況が横山理事から報告があった。

■次回開催日について

平成 24 年度 第 13 回理事会

9 月 17 日(火)19 時 ~ :CLIC 事務局

平成 24 年度 第 9 回通常総会

日時:2013 年(平成 25 年)9 月 27 日(金)18 時 30 分 ~、国領あくろす研修室 3

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 尾辻 義和 印 もしくは 本人署名

横山 泰治 印 もしくは 本人署名