

平成 24 年度 第 13 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 9 月 17 日 (火) 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、尾辻理事と宮野理事の 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 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(案)が確認・承認された。

■議題 3:審議事項

1. 経営形態について

本議題については「ちょうふどっとこむ」との関係についての議論にも及ぶため、当団体と利害関係のある「ちょうふどっとこむ」の役員も務めている横山理事が表決権を執行しないことになった。現在 CLIC が受託している事業を外部委託せずに独自で行った場合にかかると思われる予算と現状の外部委託費との比較について資料の説明が事務局よりあった。今回、策定された組織体制に基づき、理事会を今後進めていくとともに、どっとこむとの事業の進め方をどっとこむと協議していくこととする(協議期間を別途決める)。今後の工程表も総会までに策定することとする。

2. 原島監事の後任人事について

引き続き検討。

3. 来期予算案及び総会資料の確認について

予算案については承認。事業計画については横山理事が作成し、事前にメールで役員に確認していただくこととなった。

■報告事項

1. 受託事業の現状報告と調布市議会文教委員会(9/11)での答弁を受けて、今後の対応案について報告があった。

■次回開催日について

平成 24 年度 第 14 回理事会

日時:10 月 1 日(火)17 時 45 分 ~ :国領あくろす研修室 3

平成 24 年度 第 9 回通常総会

日時:10 月 1 日(火)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

宮野 重夫 印 もしくは 本人署名