

平成 25 年度 第 2 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 10 月 24 日 (木) 19:00～20:00 場所:CLIC 事務局

理事総数:5 名、出席理事数:4 名(委任状 1 名)

[出席] 理事:原子、尾辻、山口、安田(委任状:宮野) 監事:三上 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、尾辻理事と山口理事の 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 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(案)が確認・承認された。

平成 24 年度 第 9 回 NPO 法人 調布市地域情報化コンソーシアム 通常総会議事録(案)が確認・承認された。

平成 25 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(案)が確認・承認された。

■議題 3:協議事項

1. 合併PTについて

11 月 6 日(水) 10 時～CLIC 事務局で開催。CLIC 側のコアメンバーは原子、山口とするが、事前に理事全員に案内をして、随時参加OKとする。原島税理士については、必要に応じて参加いただく。第 1 回目の議題は以下の通り。

- ・「ちょうふどっとこむ」の総会資料も見た上で、今後の進め方、工程表などを検討
- ・CLIC 事業について、理事会で進捗状況などをしっかりと把握するための、報告フォーマットなどが必要。そのフォーマットの仕様についての検討。

■報告事項

1. 受託事業の進捗報告、調布市 HP についての意見募集、図書館受託事業の要求仕様書についての説明が大前事務局からあった。

調布市 HP については、12 月の「実際に触れるようになった際に行われる市民意見募集」の際に、CLIC としてアクションを起こすこととする。具体的には、市民によびかけ、特定の会場に来ていただき、みんなで意見を出し合うようなものを開催することとする(→事前に、同イベント開催の意向を広報課に伝えること。→広報課との調整、同イベントの準備、設営などを横山様にお願いする)

協議会については、電通大も入っていただけると、谷中様から報告あり。CLIC としては尾辻副代表も担当することとし、横山様と連絡をしっかりとって進めることとする。

今後の理事会については、横山様にも事務局補佐として出席していただく。

■次回開催日について

平成 25 年度 第 3 回理事会

2013 年 11 月 25 日(月) 19 時～:CLIC 事務局

第 1 回 合併PT会議

2013 年 11 月 6 日(金) 10 時～:CLIC 事務局

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

山口 昌之 印 もしくは 本人署名