



佐賀県高度情報化推進協議会

令和3年度定期総会議事録

- 1 開催日時 令和3年6月11日（金曜日）15時00分～16時00分
- 2 場所 オンライン開催
- 3 最終有効出席会員数 83会員（出席48会員、委任35会員）／全会員97会員（出席率85%）
- 4 審議事項
 - 第1号議案 役員の選任について
 - 第2号議案 令和2年度事業報告について
 - 第3号議案 令和2年度収支決算（案）について
 - 第4号議案 佐賀県高度情報化推進協議会
 - 第5号議案 令和3年度事業計画（案）について
 - 第6号議案 令和3年度収支予算（案）について

5 議事の経過の概要及び議決の結果

- ・ 定刻15時00分に事務局から、定期総会の開会に当たり、本日の定期総会の出席会員数（14時58分現在で45会員）及び委任状による出席会員数（35会員）の合計数（80会員）が、全会員数（98会員）の過半数を満たしていることを確認し、規約第11条第4項の規定を満たし、本定期総会が有効に成立していることを確認した。
- ・ 議長は、前会長の脇山元佐賀県総務部長が異動されているため、大野副会長に代行をお願いしていたが、元村佐賀県総務部長はコロナワクチン対応のため欠席となり、第1号議案の幹事の承認以降の議長が欠けるため、今年度は事務局で進行を行った。
- ・ 新会長からの挨拶は、改めて講演会のときに行うことを伝えた。

第1号議案 役員の選任について

- ・ 役員は、「幹事を除く役員は、総会において会員の中から選任する」、また、「幹事については、規程に基づき選出し、総会において承認する。」とされており、立候補あるいは推薦がとまらなかったため、事務局は次のように提案した。

事務局（案）

会長 佐賀県総務部長 元村直実氏
副会長 佐賀県ケーブルテレビ協議会 大野裕志氏
副会長 佐賀大学総合基盤センター センター長 堀良彰氏
監事 株式会社学映システム 松尾雄一郎氏
監事 小城市総務部企画政策課長 池田真澄氏

- ・ 事務局からの提案につき、審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

第2号議案 令和2年度事業報告について

- ・ 事務局長は、事務局の説明を求め、事務局が説明を行った。
- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

第3号議案 令和2年度収支決算について

- ・ 事務局長は、事務局の説明を求め、事務局が説明を行った。
- ・ 事務局説明後、事務局長は監事に監査報告を求め、松尾監事（株式会社学映システム）から監査報告をいただいた。
- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

第4号議案 佐賀県高度情報化推進協議会関係例規の一部改正（案）について

- ・ 事務局長は、事務局の説明を求め、事務局が説明を行った。
- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。
- ・ p13、14、19、21、25、27の施行日について令和3年6月11日に変更し、正しいものをメールにて送ることを伝えた。

第5号議案 令和2年度事業計画（案）について

- ・ 事務局長は、事務局の説明を求め、事務局が説明を行った。
また、講演会開催について、後日改めて日程について連絡をすることを伝えた。
- ・ 志波様から、「これまでの講演会は、産業関係の情報が多かったので、行政の情報も取り上げてほしい。」との要望があった。事務局は、「幹事会等で協議し、検討する。」と発言した。
- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

第6号議案 令和2年度収支予算（案）について

- ・ 事務局長は、事務局の説明を求め、事務局は、昨年度予算との主な変更点等を中心に説明を行った。
- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

以上をもって予定の議事を終了し、事務局は議事終了した旨を述べた。

6 その他

- ・ 事務局から、第6号議案で令和2年度収支予算が承認されたため、会員に対し今年度の会費納入のお願いについて、後日文書にて連絡することを伝えた。
- ・ 諸連絡を終えた後、15時50分頃に閉会した。