



## 佐賀県高度情報化推進協議会

### 令和元年度定期総会議事録

- 1 開催日時 令和元年5月28日(火曜日)14時00分～14時45分
- 2 場所 ホテルマリターレ創世 4階グランデピアツァ
- 3 最終有効出席会員数 74会員(出席61会員、委任状13会員)/全会員102会員(出席率72.5%)
- 4 審議事項
  - 第1号議案 役員の選任について
  - 第2号議案 平成30年度事業報告について
  - 第3号議案 平成30年度収支決算について
  - 第4号議案 佐賀県高度情報化推進協議会規約及び佐賀県高度情報化推進協議会幹事会設置・運営規程の一部改正(案)について
  - 第5号議案 令和元年度事業計画(案)について
  - 第6号議案 令和元年度収支予算(案)について
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果
  - ・ 定刻14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(13時58分現在で50会員)及び委任状による出席会員数(13会員)の合計数(63会員)が、全会員数(102会員)の過半数を満たしていること確認し、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、前会長の藤原久嗣元佐賀県情報統括監が退任されているため、その指名により大野副会長が代行した。

#### 第1号議案 役員の選任について

- ・ 議長は、規約第8条第2項の規定により、役員は総会において選任する必要があることを説明した。
- ・ 議長は、立候補あるいは推薦がないか投げかけたが、ともになかったため、事務局に案の提示を求めた。
- ・ 事務局からは、次のように提案した。

会長 佐賀県総務部長 進 龍太郎(しん りゅうたろう)氏  
副会長 佐賀県ケーブルテレビ協議会副会長 大野 裕志(おおの ひろし)氏  
佐賀大学総合情報基盤センター副センター長 堀 良彰(ほり よしあき)氏  
監事 株式会社学映システム専務取締役 松尾 雄一郎(まつお ゆういちろう)氏  
小城市 総務部企画政策課長 麻生 義之(あそう よしゆき)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。

- ・ 会長が選任されたため、議長は進会長に交代した。
- ・ 議長は、幹事の承認について、事務局に説明を求めた。
- ・ 事務局は、規約第 8 条第 3 項の規定により、幹事は総会において承認する必要があることを説明し、幹事会において選任した案を提示した。
- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

#### 第 2 号議案 平成 30 年度事業報告について

- ・ 議長は、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 平成 30 年度収支決算について

- ・ 議長は、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、議長は監事に監査報告を求め、麻生監事（小城市）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規約及び佐賀県高度情報化推進協議会幹事会設置・運営規程の一部改正（案）について

- ・ 議長は、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 5 号議案 令和元年度事業計画（案）について

- ・ 議長は、事務局の説明を求め、事務局は、昨年度事業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。

#### 第 6 号議案 令和元年度収支予算（案）について

- ・ 議長は、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、議長は議事終了した旨を述べ、議長席を下りた。

## 6 その他

- ・ 事務局から、第 6 号議案で令和元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、14 時 45 分に閉会した。