



## 佐賀県高度情報化推進協議会 平成29年度 定期総会 議事録

KOJOKYO

1. 開催日時 平成29年5月23日（火曜日）13時30分～14時15分
2. 場所 グランデはがくれ 2階フラワーホールA・B
3. 最終有効出席会員数 96会員（出席63会員、委任状33会員）／全会員103会員  
（出席率93.2%）
4. 審議事項
  - 第1号議案 平成28年度事業報告について
  - 第2号議案 平成28年度収支決算について
  - 第3号議案 協議会規約及び関係規定の一部改正（案）について
  - 第4号議案 平成29年度事業計画（案）について
  - 第5号議案 平成29年度収支予算（案）について
  - 第6号議案 役員の選任（案）について

### 5. 議事の経過の概要及び議決の結果

- 定刻13時30分に事務局より、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28分現在で55会員）及び委任状による出席会員数（33会員）の合計数（88会員）が、全会員数（103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確認した。

#### 第1号議案 平成28年度事業報告について

- 議長は、標記に関し事務局の説明を求め、事務局より第1号議案について説明を行った。
- 本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

#### 第2号議案 平成28年度収支決算について

- 議長は、標記に関し事務局の説明を求め、事務局より第2号議案について説明を行った。
- 事務局説明後、議長は監事に監査報告を求め、宮崎監事（佐賀市企画調整部情報課長）より監査報告をいただいた。
- 本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

#### 第3号議案 協議会規約及び関係規程の一部改正（案）について

- 議長は、標記に関し事務局の説明を求め、事務局より第3号議案について説明を行った。
- 本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

#### 第4号議案 平成29年度事業計画（案）について

- 議長は、標記に関し事務局の説明を求め、事務局より第4号議案について、昨年度事業との主な変更点等を中心に説明を行った。
- 本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

#### 第5号議案 平成29年度収支予算（案）について

- 議長は、標記に関し事務局の説明を求め、事務局より第5号議案について、昨年度予算との主な変更点等を中心に説明を行った。
- 本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

#### 第6号議案 役員を選任（案）について

- 議長は、標記に関し事務局の説明を求め、事務局より第6号議案について説明を行った。  
(説明事項)
  - ・任期満了に伴い欠員が生じている「監事1名」については、規約第8条第2項の規定により、総会の決議により選任する必要があること。
  - ・幹事については、規約第8条第3項の規定により、総会において承認が必要であること。
- 議長は、後任の監事1名を、本総会において選任する旨を述べ、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、事務局案の提示を求めた。
- 事務局からは、次の熊谷氏を候補者として提案した。

#### 事務局案

監事 「小城市総務部企画政策課長 熊谷 郁子（くまがい いくこ）氏」

- 事務局からの新監事と幹事一覧の提案につき、審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

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。

#### [諸連絡]

- ① 森本広報グループリーダー（榊佐賀新聞社）が、参加されている会員に対し、本協議会ホームページの会員アカウント（ID）とパスワードを6月中に各会員あてに個別に送付する旨を伝え、ホームページの有効活用（特に会員ページの活用）をお願いした。
  - ② 会員のITサポートさが様が「平成29年度 県政功労者知事表彰」を受賞されたことを紹介した。
  - ③ 事務局より、第5号議案で平成29年度収支予算が承認されたため、参加されている会員に対し、今年度の会費納入のお願いについて、後日文書にてご連絡することを伝えた。
- 諸連絡を終えた後、14時15分に閉会した。