



佐賀県高度情報化推進協議会

平成 30 年度定期総会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 (2018 年) 5 月 29 日 (火曜日) 13 時 30 分～14 時 20 分
- 2 場所 ホテルマリタール創世 4 階グランデピアツァ
- 3 最終有効出席会員数 92 会員 (出席 57 会員、委任状 35 会員) / 全会員 102 会員 (出席率 90.2%)
- 4 審議事項
 - 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告について
 - 第 2 号議案 平成 29 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 30 年度事業計画 (案) について
 - 第 5 号議案 平成 30 年度収支予算 (案) について
 - 第 6 号議案 役員を選任 (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 28 分現在で 42 会員) 及び委任状による出席会員数 (35 会員) の合計数 (77 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。

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告について

- ・ 議長は、事務局の説明を求め、事務局と羽石氏 (佐賀大学) 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 2 号議案 平成 29 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、庄島監事 (佐賀シティビジョン株式会社) 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 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、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 4 号議案 平成 30 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5号議案 平成30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。

第6号議案 役員の選任（案）について

- ・ 議長は、事務局の説明を求め、事務局は、異動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を説明した。
- ・ 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、事務局に案の提示を求めた。
- ・ 事務局からは、次の者を監事候補者として提案した。

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。
- ・ 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、「維新博サポーター宣言」の登録を既に17会員からいただいていることを紹介し、他の会員にも登録をお願いした。
- ・ 事務局から、公募を行っていた広報グループにまだ2名程の欠員が生じているため、広報グループメンバーの募集を継続することを伝えた。
- ・ 事務局から、第5号議案で平成30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20分に閉会した。