



佐賀県高度情報化推進協議会

令和5年度臨時総会議事録

- 1 開催日時 令和5年10月31日（火曜日）14時00分～14時25分
- 2 場所 ホテルグランデはがくれ 2階フラワーホール
- 3 最終有効出席会員数 75会員（出席26会員、委任状49会員）／全会員95会員（出席率78.9%）
- 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5年度予算（支出）の補正について

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、臨時総会の開会に当たり、本日の臨時総会の出席会員数（13時55分現在で22会員）及び委任状による出席会員数（49会員）の合計数（71会員）が、全会員数（95会員）の過半数を満たしていること確認し、規約第11条第5項の規定を満たし、本臨時総会が有効に成立していることを確認した。

議長は規約第11条第6項では「総会においては会長が議長となる」と規定しているが、令和5年5月31日開催の定期総会において県の甲斐総務部長を会長として選任したが、6月5日に甲斐総務部長が県教育委員会へ異動となり、県総務部長が欠員となったため、会長も欠員としていた。規約第9条第2項において「副会長は会長が欠けた時はその職務を代行する」となっているため、第1号議案「役員の選任について」までは、規約第9条第2項に基づき、会長があらかじめ会長代行として指名している大野副会長に務めていただく。

第1号議案 役員の選任について

- ・ 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 泉 智徳（いずみとものり）氏
- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。
- ・ 新しい役員が決まったため、議長（大野副会長）は席を降り、役員席へ移動される。
- ・ 事務局より、選任された会長（泉 智徳氏）を改めて紹介。
新しく会長に選任された泉会長から挨拶をいただく。
- ・ これより泉会長に議長を務めていただく。

第2号議案 令和5年度予算（支出）の補正について

- ・ 議長は、事務局の説明を求め、事務局が説明を行った。
- ・ 事務局からは次のように提案した。

予算の補正については、会計規定第8条において「予算の決定後、やむをえない理由により予算に変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、総会に提案する」と定めている。

幹事会直轄事業費の中のICT普及啓発事業の「ICT利活用推進団体支援事業」について、上限40万円を2団体に補助を行う積算を行っており、80万円で当初予算を組んでいた。その後事業計画に基づいて事務局で事業を執行していたが、当初の想定を上回る3件の申請が行われた。

事務局にて検討後、いずれの申請も補助事業の目的と合致していること、今年度の予備費として計上した額の範囲内で対応が可能であることから、予備費より幹事会直轄事業費に補正を行いたい。

補助金額としては、令和5年度の事業の執行見込みを精査した結果、207,940円の補正となる。

- ・ 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。事務局からの連絡事項等は特になく、14時25分に閉会した。