



# 佐賀県高度情報化推進協議会

## 令和6年度定期総会議事録

- 1 開催日時 令和6年5月27日（月曜日）14時30分～15時00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 89会員（出席46会員、委任状43会員）／全会員92会員（出席率96.7%）
- 4 審議事項
  - 第1号議案 令和5年度事業報告について
  - 第2号議案 令和5年度収支決算について
  - 第3号議案 令和6年度事業計画（案）について
  - 第4号議案 令和6年度収支決算（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（14時28分現在で41会員）及び委任状による出席会員数（42会員）の合計数（83会員）が、全会員数（92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、本定期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」と規定しているため、泉会長に務めていただく。

#### 第1号議案 令和5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2号議案 令和5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、足立監事（株式会社ドコモビジネスソリューションズ九州支社佐賀支店）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 令和6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4号議案 令和6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

- ・ 事務局からの連絡事項等は特になく、会員からの連絡や意見を仰いだが、意見等はなく、15時に閉会した。