



## 佐賀県高度情報化推進協議会

### 令和2年度定期総会議事録

- 1 開催日時 令和2年8月24日(月曜日)15時00分～15時50分
- 2 場所 オンライン開催
- 3 最終有効出席会員数 78会員(出席45会員、委任33会員)/全会員100会員(出席率78.0%)
- 4 審議事項
  - 第1号議案 役員の選任について
  - 第2号議案 令和元年度事業報告について
  - 第3号議案 令和元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2年度事業計画(案)について
  - 第6号議案 令和2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15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(14時58分現在で42会員)及び委任状による出席会員数(36会員)の合計数(78会員)が、全会員数(100会員)の過半数を満たしていることを確認し、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、前会長の進龍太郎元佐賀県総務部長が異動されているため、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、幹事を除く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 脇山 行人(わきやま ゆきと)氏  
監事 小城市総務部企画政策課長 池田 真澄(いけだ ますみ)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、議長は脇山会長に交代した。

#### 第2号議案 令和元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 令和元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、松尾監事（株式会社学映システム）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2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。
- ・ 志波様から、「行政及び社会のICT活用を積極的に進める必要がある旨を盛り込むこと。」との要望があり、議長は、「幹事会等で協議し、改めて回答する。」と発言した。
- ・ 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2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。
- ・ 志波様から、「ICT普及啓発事業の予算額とその内訳が一致しているか。」との質問があり、事務局は、確認し、「一致している。」と回答した。
- ・ 唐津市から、「オンライン総会費用の21万円増について内訳は何か。」との質問があり、事務局は、「議案書の印刷費等は不要であったが、配信、投票機能、質問機能等を含めた運営経費である。」と回答した。
- ・ 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2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、15時50分に閉会した。