



佐賀県高度情報化推進協議会

令和5年度定期総会議事録

- 1 開催日時 令和5年5月30日（火曜日）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 88会員（出席45会員、委任状43会員）／全会員96会員（出席率91.7%）
- 4 審議事項
 - 第1号議案 佐賀県高度情報化推進協議会関係例規の一部改正（案）について
 - 第2号議案 役員を選任について
 - 第3号議案 令和4年度事業報告について
 - 第4号議案 令和4年度収支決算について
 - 第5号議案 令和5年度事業計画（案）について
 - 第6号議案 令和5年度収支予算（案）について
 - 第7号議案 令和5年度会費の取扱いについて

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25分現在で31会員）及び委任状による出席会員数（43会員）の合計数（74会員）が、全会員数（96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」と規定しているが、規約第10条第1項より役員任期は2年となっているため、今年度が役員選任を行うタイミングとなっている。そのため、第2号議案「役員選任について」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 佐賀県高度情報化推進協議会関係例規の一部改正（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。
- ・ 事務局からは次のように提案した。

幹事公募のグループを5グループから4グループに見直すこと、及び、グループ統合により幹事人数が25人から20人となり、それに合わせた改正となる。

また、令和4年度第4回幹事会において、企画運営グループ及び広報グループの廃止を審議いただき、承認をいただいたため、本協議会企画運営グループの設置要綱及び広報グループの要綱を廃止するものになる。

- ・ 審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。

第2号議案 役員を選任について

- ・ 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 甲斐 直美（かい なおみ）氏
副会長 佐賀県ケーブルテレビ協議会副会長 大野 裕志（おおの ひろし）氏
佐賀大学総合情報基盤センターセンター長 堀 良彰（ほり よしあき）氏
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
佐賀支店佐賀支店長 足立 正昭（あだち まさあき）氏
鳥栖市企画政策部情報政策課課長 山本 英規（やまもと ひでき）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（甲斐 直美氏）、副会長（大野 裕志氏、堀 良彰氏）を改めて紹介。
役員を代表して、甲斐会長から挨拶をいただく。
- ・ これより甲斐会長に議長を務めていただく。
- ・ 第2号議案の後半半分、幹事の承認について、議長は事務局の説明を求め、事務局が説明を行った。
- ・ 事務局は、規約第8条第3項の規定により、幹事は総会において承認する必要があることを説明し、幹事会において選任した案を提示した。
- ・ 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4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4号議案 令和4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5号議案 令和5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6号議案 令和5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7号議案 令和5年度会費の取扱いについて

- ・ 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。

- ・ 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。

- ・ 議案書の訂正について

9 ページ 「令和5年度佐賀県高度情報化推進協議会 役員名簿（案）」に誤りがあったため、下記のように訂正します。

誤	正
株式会社佐賀電算センター 公共事業部企画営業部営業2 G兼営業3 Gマネージャー 富崎 智彦	株式会社佐賀電算センター 公共事業本部システム統括部インフラビジネ ス部 部長 富崎 智彦