佐賀県高度情報化推進協議会

令和７年度　定期総会議事録

１　開催日時　令和７年６月２日（月曜日）１４時３０分～１５時１０分

２　場　　所　ホテルマリターレ創世　４階グランデピアッツァ

３　最終有効出席会員数　　会員（出席２７会員、委任状５６会員）
全会員９０会員（出席率９２．２％）

４　審議事項

第１号議案　役員の改選について
第２号議案　令和６年度事業報告について
第３号議案　令和６年度収支決算について
第４号議案　令和７年度事業計画（案）について
第５号議案　令和７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、定期総会の開会にあたり、本日の定期総会の出席会員数（14 時 28 分現在２７ 会員）及び委任状による出席会員数（５６会員）の合計数（８３会員）が、全会員数（９０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９条第２項の基づき、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が議長として務めた。

第１号議案　役員改選について

・　議長は、事務局の説明を求め、事務局が説明を行い、役員の立候補・推薦の希望を伺った。
・　立候補・推薦はなく、事務局案を発表し、審議の結果、賛成多数をもって承認可決。
その後、志波会長が議長を務めた。

第２号議案　令和６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６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、山田監事（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４号議案　令和７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　令和７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１０分に閉会した。