

一般社団法人 サービス連合情報総研  
2021年度 第3回理事会 議事録

1. 日時 2022年8月24日(水) 11時00分から12時00分まで
2. 場所 全研プラザ SPACES 新宿を拠点としたオンライン会議システムによる開催
3. 出席者 理事：笹山雅文(代表理事)、齋藤啓典、門脇可員、津和崎宏児、  
神田達哉(業務執行理事)  
監事：石川聡一郎

4. 議事概要

理事5名が出席し、定款第33条により理事会が成立していることを確認した。代表理事が定款第35条に従い議長となり、議事を進めた。なお、現総理事数は5名であり、理事会が成立する定足数は3名である。出席者の映像と音声を相互に確認し、情報伝達の双方向性や即時性は担保されている。

【報告事項】

- (1) 2021年度業務執行状況について

これまでの取り組みについて共有するとともに、今後の事業の進め方について確認した。

【審議事項】

- (1) 第1号議案 2022年度業務執行計画について

全員異議なく了承され、承認された。

- (2) 第2号議案 定時社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定について

10月14日(金)10時15分からサービス連合会議室にてオンライン会議システムの併用によって開催することとした。開催目的は、第5期(2021年度)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認、理事および監事の任期満了に伴う改選、その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定める事項とした。

- (3) 第3号議案 会員規程の改訂

全員異議なく了承され、承認された。

5. 閉会 以上の議事を終え、12時00分に閉会した。


上記の協議を明確にするため、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

2022年8月24日


議長 (代表理事)

笹山 雅文 


議事録署名人 (理事)

門脇 可員 


議事録署名人 (理事)

津和崎 宏児 

議事録署名人 (理事)

齋藤 啓典 

議事録署名人 (業務執行理事)

神田 達哉 

議事録署名人 (監事)

石川 聡一郎 