

一般社団法人 サービス連合情報総研  
第1回理事会 議事録

1. 日時 2018年2月20日(火) 10時00分から14時00分まで
2. 場所 サービス連合本部会議室
3. 出席者 理事：長縄将幸(代表理事)、後藤常康、岡本賢治、神田達哉(業務執行理事)  
監事：千葉崇
4. 議事概要

理事4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4名であり、理事会が成立する定足数は3名である。

【審議事項】

(1) 理事会議事録の承認方、署名人、保管及び公開手段、執筆者について

以下4案について諮ったところ、全員異議なく了承され、承認された。

本案は別に審議を行うまで、次回以降の理事会においても継続して有効なものとする。

①議事録の承認方

理事会開催日のうちに議事録署名人が内容を確認し、承認後記名押印することとする。

②議事録の署名人

定款第38条に従い、出席した理事及び監事とする。

③議事録の保管及び公開手段

承認を経た議事録は、定款第38条に従い10年間主たる事務所に備え置くと同時に、当法人のウェブサイト上に公開する。

④議事録執筆者

業務執行理事とする。

(2) 第1号議案 規則・規定類案について

当法人設置準備委員会において確認した「社員総会規則」及び「理事会運営規則」に続き、次の規則・規定類案について諮ったところ、理事からの意見を踏まえ加筆修正することを前提として、全員異議なく了承され、承認された。

「プライバシーポリシー(個人情報保護に関する基本方針)」、

委員会運営規定(「SQUARE誌編集委員会運営規定」)、

「事務局運営規定」、

「基金取扱規程」

なお、「個人情報保護管理規則」、「会員規程」及び「会計規程」は第2回理事会にて決議することとした。

(3) 第2号議案 2017年度事業計画案について

理事からの意見を踏まえ加筆修正することを前提として、全員異議なく了承され、承認された。計画に基づく具体的な取り組みについては、次回以降の理事会にて議論することとする。

(4) 第3号議案 2017年度予算執行計画案について

理事からの意見を踏まえ加筆修正することを前提として、全員異議なく了承され、承認された。

【報告事項】

(1) 会費設定方について

次回以降の理事会にて継続議論することとする。

(2) 2018年度事業計画案策定にあたって

次回以降の理事会にて継続議論することとする。

5. 閉会 以上の議事を終え、14時00分に閉会した。


上記の決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。

2018年2月20日

議長 (代表理事) 長縄 将幸 

議事録署名人 (理事) 後藤 常康 

議事録署名人 (理事) 岡守 賢治 

議事録署名人 (業務執行理事) 神田 遼哉 

議事録署名人 (監事) 千葉 崇 