

一般社団法人 サービス連合情報総研

第2回理事会 議事録

1. 日時 2018年5月25日(金) 13時30分から16時00分まで
2. 場所 事務局ミーティングスペース
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) 第1号議案 規則・規定類案について

「個人情報及び特定個人情報保護管理規則」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。なお、主たる事業の調査・研究において必要とされる「委員会」を設置するにあたっては、「研究委員会運営規定」を設けたうえで、個別の委員会運営規定を定める旨を確認し、今般議事に付議された規程案は第3回理事会で改めて審議することとした。なお、「会員規程」及び「会計規程」は第3回理事会にて決議することとした。

(2) 第2号議案 各種委員会における委員の選出及び委員長の選任について

12月20日号以降の編集業務を担う、「SQUARE誌編集委員会」の委員及び委員長については、次回理事会で選出・選任することとした。

(3) 第3号議案 基金の募集について

55,000,000円の募集を行うこととした。

【報告事項】

(1) 第2期 会員獲得にむけた対応策について

会員獲得にむけたアプローチを開始することとした。

(2) 第1期 会計 正味財産・基金残高推移見込みについて

基金の募集により55,000,000円、加えて寄附金により20,228,997円(予定)が残高に加わる見込みであることを共有した。

(3) 第2期 予算執行計画案について

内容を共有した。

(4) SIR workshop 実施計画について

会場、講演者とテーマ、予算計画、告知ツールと情報発信ルートについていずれも共有した。

(5) 第1期 職務執行状況について

情報発信・調査研究事業、それぞれの取り組み状況を議事紙面にて出席者が確認した。

(6) 当面における行事日程について

臨時社員総会を7月30日(月)13時30分から招集することとした。また、第3回理事会を


臨時社員総会終了後に開催することとした。

5. 閉会 以上の議事を終え、16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5月25日

議長 (代表理事)

長縄 将幸 

議事録署名人 (理事)

岡中 賢治 

議事録署名人 (理事)

後藤 孝伸 

議事録署名人 (業務執行理事)

神田 達哉 

議事録署名人 (監事)

千葉 崇 