

一般社団法人 サービス連合情報総研

第4回理事会 議事録

1. 日時 2018年7月30日(月) 14時00分から17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) 第1号議案 規則・規定類案について

「会員規程」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、第2回理事会で改めて審議することとしていた委員会運営規定の追加については、必要に応じて任意のプロジェクトを設定することとし、規程の整備はおこなわないこととした。

(2) 第2号議案 2018年度における代表理事及び業務執行理事の選定及び解職について
第5回理事会にて決議することとした。

(3) 第3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3日(水) 10時00分から坂町Mビルで開催することとした。開催目的は、第1期(2017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、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。

(4) 第4号議案 2018年度業務執行計画の決定について

理事からの意見を踏まえ一部文言の修正を前提として、全員異議なく了承され、承認された。

(5) 第5号議案 入会希望者の承認可否決定について

対応方について、全員異議なく了承され、承認された。

【報告事項】

(1) 第2期会員獲得にむけた対応方進捗状況について

担当理事から勧誘状況が示され、8月24日(金)中に入会申込書を収受できるよう対応を進めることを確認した。

(2) S I R w o r k s h o p 「デジタル変革とツーリズム」実施計画について
内容を共有した。

(3) 当面における行事日程について


臨時社員総会を8月30日(木) 17時00分より、理事会を同日17時15分より、定時社員総会を10月3日(水) 10時00分より、また2018年度第1回理事会を10月10日(水) 10時00分より、それぞれ開催する予定について共有した。

5. 閉会 以上の議事を終え、17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。

2018年7月30日

議長 (代表理事) 長縄 将幸 

議事録署名人 (理事) 岡守 賢治 

議事録署名人 (理事) 後藤 常康 

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 