

一般社団法人 サービス連合情報総研

第5回理事会 議事録

1. 日時 2018年8月30日(木) 17時15分から17時45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)、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3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3名であり、理事会が成立する定足数は2名である。

【審議事項】

(1) 第1号議案 規則・規定類案について

「会計規程」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。

(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

現職両理事に対する解任や本人からの辞任がなかったため、任期まで継続することを確認した。

【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

第2期における会員の構成を確認した。

(2) SIR workshop「デジタル変革とツーリズム」総括について


内容を共有した。

5. 閉会 以上の議事を終え、17時45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8月30日

議長 (代表理事)

長縄将幸 

議事録署名人 (理事)

岡本賢治 

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 