

特定非営利活動法人電子自治体アドバイザークラブ平成30年度通常総会議事録

1. 日時：平成30年6月2日（土）11：15～12：50

2. 場所：奈良県文化会館 第2会議室

3. 出席者：正会員25名、他

4. 審議事項：

I. 第1号議案 平成29年度事業報告

【1】 平成29年度事業報告

【2】 平成29年度収支決算報告

【3】 監査報告

II. 第2号議案 平成30年度事業計画

【1】 平成30年度事業計画

【2】 平成30年度収支計画

III. 第3号議案 定款の改定

IV. その他 報告事項

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

(1) 開会と挨拶

事務局長多田充朗氏が司会となり、特定非営利活動法人電子自治体アドバイザークラブの平成30年度通常総会の開会を宣言し、続いて理事長谷川義明氏より、「参加各位の日頃からの当法人運営へのご協力と本日の総会出席に感謝する。各部会とも新たな取組みも行い、順調に事業を拡大し、財政面でもH29年度はわずかだが黒字を確保できた。これでH26年度以降4年連続黒字を確保できた。しかしH30年度は市町村等の受託事業も減少傾向にあり、収支状況は厳しい状況にある。各員におかれても新しい工夫や発想の事業展開を提案頂き、新規事業の拡大に向けてのご協力をお願いします。この後、平成29年度事業報告、平成30年度事業計画の審議をよろしく願います。また、その後、懇親会も予定しているので、大いに意見交換して頂きたい。」との挨拶があった。

(2) 議長選出

司会より恒例により、議事審議の議長を理事長谷川義明氏にお願いしたい旨諮ったところ、全会一致で選出され、以降、議長のもと議事を進行した。

(3) 出席者報告

事務局より、本日の出席正会員数は25名で、議決権会員数の過半数を越えており、定款第28条の定足数を満たしていることから、本会の成立の報告があった。

(4) 議事録署名人

事務局より、議事録署名人につき、事務局に一任頂くことを諮り、了承を得た。

(5) 議事審議

I. 第1号議案 平成29年度事業報告

【1】平成29年度事業報告

【2】平成29年度収支決算報告

別紙資料に沿い、事務局、各部会長、会計より上記報告を行った。

【3】監査報告

監事奥田恵啓氏より、5月12日、多田事務局長立ち合いの下、平成29年度事業報告、収支決算報告と関係帳票及び現金、預金通帳の提示を受け、監査を行った。すべて適切に処理されていることを確認したとの報告があった。

以上、審議の結果、平成29年度事業報告につき全会一致で了承された。

II. 第2号議案 平成30年度事業計画

【1】平成30年度事業計画

【2】平成30年度収支計画

別紙資料に沿い事務局、各部会長、会計より提案がり、審議の結果、原案通り全会一致で承認された。

尚、今後の取り組みで、スマホの普及が加速する中、スマホ関連教室の拡充とプログラミング教室でスクラッチに加え、ニーズが高まりつつある言語を使ったプログラミングへの展開の提言があり、取り組んで行くこととした。

III. 第3号議案 定款の改定

NPO法の改正により、貸借対照表の公告が義務付けられ、それに伴い定款へ明文化する必要があることから、別紙資料に沿い定款の改定の提案がされ、全会一致で承認された。

IV. その他 報告事項

1. 寄贈ソフト
2. 表彰状
3. 奈良県遊技業協同組合からの寄贈
4. 奈良市ポスターセッションに参加
5. 平成30年新年会
6. 平成29年度 e-AAC 十大ニュース

の紹介、報告があった。

以上をもって議事全部を終了し、12時50分閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成30年6月2日

議長：_____

議事録署名人：_____

議事録署名人：_____