

## 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21年度通常総会議事録

1. 日時:平成21年6月20日(土曜日) 10:40~12:20

2. 場所:奈良県立大学 205号室

3. 正会員数:40名

4. 出席者:22名、委任状提出:8名

5. 審議事項

第1号議案 平成20年度事業報告

【1】平成20年度事業活動報告

【2】平成20年度収支決算報告

【3】監査報告

第2号議案 平成21年度事業計画

【1】平成21年度事業活動計画

【2】平成21年度予算計画

その他報告事項

6. 議事の経過の概要及び結果

(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21年度総会の開会を宣言し、引き続き副理事長小山正樹氏より、当法人の事業部会も増え、活動範囲も広がってきている。会員各位の努力に感謝する。引き続き、各位の協力をお願いするとの挨拶があった。

(2) 議長選出

司会より、前川治治氏を議長に指名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20名、委任状提出者8名で、議決権会員総数40名の過半数を越えており、定款28条の定足数を満たしており、本会の成立の報告があった。

(4) 議事録署名人選出

事務局より、議事録作成人に寺村聰氏、署名人に坂田安男氏、木谷延高氏の両名を指名したい旨諮り、全会一致で選出された。

(5) 議事審議

第1号議案 平成20年度事業報告

【1】平成20年度事業活動報告

【2】平成20年度収支決算報告

各部会長より、上記報告を行った。(詳細添付資料1)

【3】監査報告

監事奥田恵啓氏より、平成20年度事業活動報告、収支決算報告について、5月11日、事務局より詳細説明を受けると共に、逐一の領収証を添付した出納ファイルの提示受け、適切に処理されていることを確認したとの監査報告があった。

以上を踏まえ、平成20年度事業報告について、全会一致で了承された。

尚、審議の中で下記の意見、提案があり、今後、機会を捉えて取り組んで行くことになった。

- ・パソコン研修において、オープンオフィスなどのネットワーク経由のフリーソフトの活用。
- ・なら県民電子会議室の活動から出た提案に対する県の推進状況や成果の報告。

第 号議案 平成21年度事業計画

【1】平成21年度事業活動計画

【2】平成21年度予算計画

各部長より上記提案を行い、原案の通り全会一致で承認された。(詳細添付資料2)

その他報告事項(詳細添付資料3)

- 1) 今年度よりe-AAC 会報「わかくさ」の発行。創刊号の紹介。
- 2) 奈良県図書情報館との提携。
- 3) 会員の勧誘活動。自治体の町内会や連合会へのアプローチ提案があり、取り組んでゆくこととした。
- 4) 体制強化の経費確保のため、パソコン教室及び研修会の料金を新規分につき、10%値上げの実施報告。

以上をもって議事全部を終了し、12時20分閉会した。

平成21年6月20日

議 長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_