

特定非営利活動法人電子自治体アドバイザー・クラブ令和6年度通常理事会議事録

1. 日時：令和6年6月1日（土）16：00～17：30
2. 場所：e-AAC秋篠事務所
3. 出席者：e-AAC秋篠事務所：理事：多田充朗、藤村茂、中野成能、吉川和美
監事：前川洽治
Zoom参加：理事：寺村聰、中西久夫、河田照信、渡辺孝、西本進
委任状提出：理事：吉岡正實
オブザーバー参加：吉長広

4. 議題

I. 令和5年度事業報告

1. 令和5年度活動報告
2. 事業別収支
3. 収支報告
4. 監査報告

II. 令和6年度事業計画

1. 令和6年度活動計画
2. 令和6年度収支計画

III. 役員交代

IV. その他、報告事項

5. 議事の経過と概要及び議決の結果

(1) 開会

規定に基づき多田理事長が議長となり、特定非営利活動法人電子自治体アドバイザー・クラブの令和6年度通常理事会を開催、議事進行を行った。

(2) 出席者報告

本日の出席者は事務所出席：理事・監事5名、Zoom参加：理事5名の計10名で、過半数を超えており、本会の成立要件を満たしているとの報告があった。

(3) 議事審議

I. 令和5年度事業報告

1. 令和5年度活動報告

別添資料に沿い、事務局及び各部長より令和5年度の活動内容の報告があった。

2. 令和5年度事業別収支報告

別添資料に沿い、会計より令和5年度事業別収支報告があった。

3. 令和5年度収支報告

別添資料に沿い、会計より令和5年度収支報告があった。

4. 監査報告

事務局より、5月22日、e-AAC秋篠事務所で、多田理事長、吉長担当から令和5年度の活動報告及び収支報告の説明および関係帳票や預金通帳を提示して、前川監事に監査を行って頂き、適切に処理されていることを確認頂いたとの報告があった。以上の審議の結果、令和5年度事業報告につき全会一致で了承された。

II. 令和6年度事業計画

1. 令和6年度活動計画

別添資料に沿い、各部長より、令和6年度のそれぞれの活動計画につき、説明、提案があった。

2. 令和6年度収支計画

別添資料に沿い、会計より令和6年度収支計画の提案があった。

令和6年度の活動について、次の質疑応答があった。

- ・奈良経済倶楽部のスマホ教室の参加者について
 - 経済倶楽部関連の人が多いが一般人も参加している。
- ・子どもゆめ基金の広陵町の申請は、1回だが実際には2回実施することになる。
 - 予算を既に申請している。子どもゆめ基金には、事情を連絡する。
- ・会員の年会費の予算について、36人と聞いていたが、予算では34人になっている。
 - 2人は特別処置として、年会費未払いとなっており、年会費支払者が34人となる。

以上審議の結果、令和6年度事業計画を原案通り全会一致で承認された。

III. 役員交代

寺村理事の理事退任・顧問就任とその後任として吉長担当が理事就任することについて全会一致で承認された。

IV. その他 報告事項

1. 令和5年e-AAC十大ニュースの報告があった。


(4) 議事録署名人の選任


議長より、議事録署名人として、藤村茂氏と中野成能氏2名を指名したいとの提案を、翌日、電子メールで諮ったところ全員異議なく承認された。

以上をもって議事全部を終了し、17時30分に閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和6年6月1日

議長： 多田 充朗 

議事録署名人： 藤村 茂 

議事録署名人： 中野 成能 