

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年度通常総会議事録

1. 日時 : 令和6年6月15日(土) 15:00~16:25
2. 場所 : e-AAC秋篠事務所およびZoom
3. 出席者 : 正会員18名 (事務所参加:6名、Zoom参加:12名)
委任状 : 正会員13名
4. 審議事項 :
 - I. 第1号議案 令和5年度事業報告
 - 【1】令和5年度事業報告
 - 【2】令和5年度収支決算報告
 - 【3】監査報告
 - II. 第2号議案 令和6年度事業計画
 - 【1】令和6年度事業計画
 - 【2】令和6年度収支計画
 - III. 第3号議案 役員の交代
 - 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
事務局長吉川和美氏が司会となり、特定非営利活動法人電子自治体アドバイザークラブの令和6年度通常総会を開会した。
 - (2) 議長選出
司会より、議事審議の議長を理事長多田充朗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) 参加者報告
事務局より本日の参加者は会議参加18名、委任状13名の計31名で、議決権会員総数34名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
議長より議事録署名人を藤村茂氏と中野成能氏にお願いしたい旨を諮り、全会一致で同意を得た。被推薦者は承諾された。
 - (5) 議事審議
 - I. 第1号議案 令和5年度事業報告
 - 【1】令和5年度事業報告
 - 【2】令和5年度収支決算報告

別紙資料に沿い、事務局、各部会長、会計から上記報告を行った。

【3】監査報告

監事前川洽治氏から、5月22日、監査を行い、全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、令和5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 令和6年度事業計画

【1】令和6年度事業計画

【2】令和6年度収支計画

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

III. 第3号議案 役員の交代

今年度理事改選期ではないが、寺村聡氏が理事を辞任したい旨の申し出があり、別紙資料の理事と役職の交代について、原案通り全会一致で承認された。被選任者は、その就任を承諾した。

理事 寺村 聡 (辞任)

理事 吉長 広 (新任)

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。

以上をもって議事全部を終了し、16時25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。

令和6年6月15日

議長： _____

議事録署名人： _____

議事録署名人： _____