

一般社団法人システムイノベーションセンター 2020年度 第3回理事会

議 題

日時：20201216 (W) 10:00~12:00 場所：Web会議 (Teams)

- 理事会出席の確認 [定数 15名] 出席 13 名 欠席 2 名 (監事出席 1 名)
- 議事録署名人の確認 齊藤 裕 (センター長)、木村 英紀 (副センター長)、白井 俊明 (監事)

I【報告事項】			
番号	議題名	報告すべきこと	報告者
I-01	今年度の業務実績 (見込)	実行委員会、人材育成協議会、研修講座、フォーラム等について報告	理事 実行委員長 松本 隆明
I-02	今年度の会計報告 見込	コロナ禍での SIC の活動の概算見込みを報告する	理事・副センター長 木村 英紀
I-03	実行委員会委員追加選任	みなし決議以降に実行委員会で選任した結果の報告 (2名の委員を追加)	理事 実行委員長 松本 隆明
II【決議事項】			
番号	議題名	決定すべきこと	起案者
II-01	次年度の事業計画・事業予算案	次年度の事業計画案の承認	理事・副センター長 木村 英紀
II-02	次年度の役員 (理事・監事) の改選について	次年度の役員改選の候補案を決議	理事 実行委員長 松本 隆明
II-03	次前度の会費の扱いについて	次年度の会費額の承認	理事・副センター長 木村 英紀
I-04	分科会「流通と標準化分科会」新設	分科会の設立の承認	理事 実行委員長 松本 隆明
III【協議事項】			
番号	議題名	協議すべきこと	提起者
III-01	規定類の整備計画及び定款の変更案について協議	SIC の規定の整備計画につて、及び定款の一部変更を協議する。	理事・副センター長 木村 英紀