



平成21年度

有限責任中間法人福島県情報産業協会

定時総会議案書

■日時 平成21年5月27日(水) 13時30分

■場所 ビックパレットふくしま(郡山市)
コンベンションホールB

目 次

第 1 号議案	平成 20 年度事業報告	1
	年間事業予定と実績	5
	会員異動と加入団体	6
第 2 号議案	平成 20 年度決算報告・監査報告	7
第 3 号議案	平成 21 年度事業計画（案）	15
第 4 号議案	平成 21 年度予算（案）	16
第 5 号議案	定款の変更	18
第 6 号議案	理事・監事の選任	21

第1号議案

平成20年度事業報告

I. 事業概況

平成20年度は、社会貢献、会員の交流促進、人材育成、他県とのビジネス交流等を実施いたしました。

いずれの事業も会員の皆様のご協力により、盛況の内に終わりました。また、「ふくしまデジタル情報化フェア2008」への出展など県をはじめとするほかの団体とも積極的に連携し、要請のあった事業には会員から公募して参加し、協会の存在をアピールして参りました。

II. 会員状況

異動なし（平成21年3月31日現在の会員は49社となっております。）

III. 加入団体等

異動なし

IV. 組織活動

平成20年 5月27日 ビックパレットふくしま（郡山市）にて定時総会

平成20年 7月 8日 第1回役員会（理事・監事）、ホテル辰巳屋（福島市）

平成20年10月 1日 第2回役員会、ハワイアンズ（いわき市）

平成21年 2月20日 第3回役員会、㈱福島情報処理センター（郡山市）

平成21年 4月22日 第4回役員会、㈱福島情報処理センター（郡山市）

平成20年 6月26日 第1回運営委員会、㈱福島情報処理センター（郡山市）

平成20年 9月 2日 第2回運営委員会、㈱福島情報処理センター（郡山市）

平成20年12月 5日 第3回運営委員会、石和温泉「八田」（山梨県笛吹市）

平成21年 2月20日 第4回運営委員会、㈱福島情報処理センター（郡山市）

平成21年 4月 7日 第5回運営委員会、㈱福島情報処理センター（郡山市）

V. 事業実績

1. 中学生向けロボット講座支援

期間：平成20年7月26日

場所：県教育センター（福島市）

内容：中学生を対象に簡単なロボット制御プログラムを入力し、自走型ロボットの操作をおこなった。

参加者数：30人

2. メンタルトレーニング研修

期日：平成20年8月27日

場所：ビッグパレットふくしま（郡山市）

講師：吉川教授（いわき明星大学）

内容：自分でストレス解消をするためのリラクセス法を学んだ

参加者数：30人

3. 大学との交流会（SEと学生）

内容：協会の認知度アップを目的にSEの仕事内容を仕事の達成感、苦労話などを交えお話し、その後に学生との懇談を行った。

期日：平成20年 9月29日（日本大学） 参加者数：35人

期日：平成20年10月 4日（いわき明星大学） 参加者数：25人

期日：平成20年10月25日（会津大学） 参加者数：30人

期日：平成20年11月19日（福島大学） 参加者数：20人

4. 県デジタル情報化フェア2008協賛

期日：平成20年11月27日

場所：コラッセふくしま（福島市）

内容：OA商品（4社）の展示、各種セミナーのセッティングと参加者募集作業

参加者数：1,400人（全体延べ人数）

5. 研修視察旅行

期日：平成20年12月5, 6日

場所：日本オラクル社見学（東京都）

内容：今後の世界IT化の方向性、オラクル社の考え方などの研修と社内視察

参加者数：13社16人

6. 福島県IT企業合同説明会

日経就職フォーラム（(株) ディスコ）へ委託外注。

学生に配布した就職誌に協会全会員名入りの広告を掲載した。

期日：平成21年2月6日、平成21年3月19日

場所：郡山ビューホテルアネックス（郡山市）、ビッグパレットふくしま（郡山市）

参加会員：8社 訪問学生：延べ200人（40人+160人）

7. ITセミナー、交流会

期日：平成21年3月6日

場所：ビッグパレットふくしま（郡山市）

内容：会員を対象に、外部の講師、協会内部の講師で下記セミナーを開催した。
セミナー修了後、会員間の交流会を同会場で行った。

外部講師：伊藤修二氏（伊藤経営企画代表）

「厳しい経営環境を乗り越えるには」

内部講師：上野文彦氏（㈱シンク代表取締役社長）当協会理事

「若手経営者から見たIT業界の流行」

参加者数：50人

8. 県教育センターとの覚書の延長

期日：平成21年3月9日

場所：県教育センター（福島市）

内容：「福島県域児童生徒IT能力向上のための講座に関する覚書」の締結を平成19年にしていたが、その延長を行った。また、教材（ロボット）購入費用として4万円を寄付した。

参加者：教育センター：菅田所長他3名 協会：鈴木会長他2名（須藤、瓜生）

9. 栃木県情報サービス産業協会との共催によるソフト内覧会

期日：平成21年3月13日

場所：ビッグアイ（郡山市）

内容：各会員の自社製品を紹介するとともに出席各社の情報交換、アライアンスの場として開催。

参加者数：11社、45人

10. 春休み初級ロボット制御プログラム教室

春休みに行う予定で、県内330の小学校に開催募集のDMを送したが、春休み開催での希望校はなかったので「中止」とした。（夏休み開催での希望はあった）

VI. 後援・協賛事業

1. パソコン甲子園 2008

主催：全国高等学校パソコンコンクール実行委員会、福島県、会津大学

後援：有限責任中間法人福島県情報産業協会

期間：平成20年11月9日、10日

場所：会津大学（会津若松市）

内容：プログラミング部門及びデジタルコンテンツ部門の全国コンクール

2. パソコン講習会

主催：福島県高度情報化推進協議会

期間：平成21年2月

場所：福島市、郡山市、白河市

内容：PowerPoint2003 基礎、EXCEL2003 応用

開催企業を募集した 実施会員……（有）ジャパンウイング

（株）エフコム

（株）ユニテックデータアシスト

3. ITベンダー調査

主催：東北IT経営応援隊（東北経済産業局）

期間：平成21年3月

内容：各会員の業態、業種、業務内容、対応IT化などの調査項目を調査し、
経済産業省の「地域ITベンダーDB登録」の資料とした。

平成20年度年間行事予定と実績

年月	日時	セッション	事業	内容	対象	開催場所	FIIA主催	外部団体主催	備考
平成20年05月	27日 13:30～	事務局	定時総会	H19事業報告、H20事業計画	全会員	ビックパレットふくしま(郡山市)	○		
平成20年06月	26日 13:30～	事務局	第1回運営委員会	H20事業の運営方法検討	運営委員	協会事務局(FIC)	○		
平成20年07月	08日 15:30～	事務局	第1回役員会(理事・監事)	運営委員会報告、その他協議	役員	辰巳屋(福島市)	○		
平成20年07月	26日 9:00～	社会貢献	中学生向けロボット講座	簡単な制御プログラムを入力し、自走型ロボットを操作	中学生、保護者	県教育センター	○	教育センター	参加者30名
平成20年08月	27日 13:30～	人材育成	メンタルトレーニング	リラクゼーション法で自分でストレス解消	全会員	ビックパレット(研修室)	○	吉川先生(いわき明星大)	参加者30名
平成20年09月	02日 14:00～	事務局	第2回運営委員会	事業実績報告と運営方法検討	運営委員	協会事務局(FIC)	○		
平成20年09月	29日 17:00～	新ビジネス	大学生と協会SEとの交流会	協会のPR	学生	日本大学	○		参加者35名
平成20年10月	01日 15:30～	事務局	第2回役員会(理事・監事)	運営委員会報告、一般社団法人協議	役員	ハワイアンズ(いわき市)	○		
平成20年10月	04日 14:00～	新ビジネス	大学生と協会SEとの交流会	協会のPR	学生	いわき明星大学	○		参加者25名
平成20年10月	25日 10:00～	新ビジネス	大学生と協会SEとの交流会	協会のPR	学生	会津大学	○		参加者30名
平成20年11月	19日 18:00～	新ビジネス	大学生と協会SEとの交流会	協会のPR	学生	福島大学	○		参加者20名
平成20年11月	27日 14:00～	交流促進	内覧会	自社商品の紹介	全会員	コラッセふくしま	○		参加者1,400名
平成20年12月	05、6日 8:00～	交流促進	研修旅行(日本オラルクル社見学)	会員交流のための研修旅行	全会員	東京青山	○		参加者13社16名
平成20年12月	05日 16:30～	事務局	第3回運営委員会	事業実績報告と運営方法検討	運営委員	八田(石和温泉)	○		
平成21年02月	06日 13:00～	人材育成	福島県IT企業合同説明会	平成22年度採用者の募集	全会員	アネックス(郡山市)	○	日経フォーラム	企業8社50名参加
平成21年02月	20日 10:30～	事務局	第4回運営委員会	事業実績報告と運営方法検討	運営委員	協会事務局(FIC)	○		
平成21年02月	20日 13:30～	事務局	第3回役員会(理事・監事)	運営委員会報告、定款変更協議	役員	協会事務局(FIC)	○		
平成21年02月	5日間	社会貢献	パワーポイント、エクセル講座	基礎と応用	協議会会員	JW、エフコム、ユニテック	○	県高度情報化協議会 雇用・能力開発機構 伊藤先生	参加者約40名
平成21年03月	06日 13:30～	交流促進	ITセミナー(厳しい経営環境を乗り越える)	会員交流のための交流会、講演	全会員	ビックパレット(コンベンション)	○		参加者50名
平成21年03月	06日 13:30～	人材育成	テクニカル・トレーニング	若手経営者から見たIT業界の流行	全会員	ビックパレット(コンベンション)	○	シンク上野社長	参加者50名
平成21年03月	09日 13:30～	社会貢献	県教育センターとの覚書延長	ロボット講座の協力協定の覚書	所長	県教育センター(福島市)	○		
平成21年03月	13日 13:00～	新ビジネス	ソフト内覧会	栃木産産協との共催、交流	全会員	ビックアアイ(郡山市)	○	栃木県情報サービス産業協会	参加者60名
平成21年03月	19日 13:00～	人材育成	福島県IT企業合同説明会	平成22年度採用者の募集	全会員	ビックパレット(郡山市)	○	日経フォーラム	企業7社60名参加
平成21年03月	中止	社会貢献	春休みロボット制御プログラミング教室	簡単な制御プログラムを入力し、自走型ロボットを操作	小学生		○	運営委員	
平成21年04月	07日 14:00～	事務局	第5回運営委員会	事業実績報告、次年度事業運営検討	運営委員	協会事務局(FIC)	○		
平成21年04月	20日 13:30～	事務局	第4回役員会(理事・監事)	平成20年度決算、21年度予算	役員	協会事務局(FIC)	○		

平成20年度会員異動と加入団体

【会員数】

	会員数	正会員	賛助会員	特別会員	備考
期首		49	36	9	4
増		0	0	0	0
減		0	0	0	0
期末		49	36	9	4
増		2	1	0	1
総会		51	37	9	5

【入会記録】

NO	入会年月日	入会申込書	種別	会員名	代表者	郵便番号	住所
1	平成21年4月22日	4月10日	正	(株)エフイーシー	代表取締役会長 高野浩樹	960-0102	福島市鎌田字川添3-8
2	平成21年5月27日	4月22日	特	須藤保夫	(平成20年度当協会専務理事)	963-0213	郡山市逢瀬町多田野字新池下4-8

【退会記録】

NO	退会年月日	退会届	種別	会員名	代表者	郵便番号	住所

【加入団体等】

NO	加入年月日	加入団体名	事務局	役員	年負担金	備考
1		福島県高度情報化推進協議会	福島県企画調整部	運営委員	39,000円	
2		福島県ネットワークセキユリア連絡協議会	福島県警			
3	平成16年12月1日	東北IT経営応援隊サポーター	東北経済産業局			

第2号議案

平成20年度収支決算

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円) 平成20年3月16日現在

収入の部	H20年度予算額	決算	増減	内訳	備考
事業収入	0	1,054,200	1,054,200	PC講座、ITベンダー調査	県高度情報化推進協議会、NAVIS
会費収入	2,410,000	2,410,000	0		45社(正会員36社、賛助会員9社)
負担金収入	150,000	110,000	▲ 40,000	研修視察参加費	研修視察の参加費(16名分)
補助金収入	0	0	0		
雑収入	0	6,664	6,664		利息
当期収入合計(a)	2,560,000	3,580,864	1,020,864		
前期繰越収支差額(b)	1,528,600	1,528,586	▲ 14		
収入合計(c=a+b)	4,088,600	5,109,450	1,020,850		
支出の部	H20年度予算額	決算	内訳	備考	
事業支出	0	953,820	953,820	PC講座、ITベンダー調査	エフコム、ジャパンウイング、ユニテック
運営委員会事業費	2,100,000	1,827,497	▲ 272,503	別紙参照	社会貢献、研修、セミナー・交流会、広告等の事業活動
家賃	0	0	0	6万/月(FIC事務室の貸与)	協会事務所賃借料
事務局	0	0	0		事務所維持、郵便物
事務支援	200,000	200,000	0		FICからの事務支援への支払い
租税公課	20,000	11,312	▲ 8,688		印紙、源泉徴収、消費税
未払い法人税	256,000	255,700	▲ 300	前年度未払法人税、消費税還付	未払法人税、消費税
委託費	300,000	237,200	▲ 62,800	報酬 21万 HP管理料 3,78万 その他登配費用	公認会計士報酬、HP管理料、登記、定款変更
会議費	250,000	231,992	▲ 18,008		定時総会、理事会、運営委員会等の会議費
諸会費	42,000	39,000	▲ 3,000	会費 3.9万(6口)	高度情報化推進協議会
雑費	150,000	148,325	▲ 1,675		電話、電気、郵便、宅急便、事務用品、駐車券、印刷
予備費	100,000	100,000	0	7ルパン技研、品川通信計装	退会基金の返還
管理費合計	1,318,000	1,223,529	▲ 94,471		
当期支出合計(d)	3,418,000	4,004,846	586,846		
当期収支差額(e=a-d)	-858,000	-423,982	434,018		
次期繰越収支差額(f=b+e)	670,600	1,104,604	434,004		

平成20年度事業実績

2009/4/24

担当セクション	年月	事業名	事業内容	概算予算	実績	備考
社会貢献	7月	中学生向けのロボットワークショップ 県教育センターとの共催	県内の中学生を対象にロボット制御プログラムの作成講座	30,000	79,170	講師派遣、4万寄付
社会貢献	3月	小学生向けのロボットワークショップ 協会主催	小学生向け 20名 ロボット制御プログラミング	150,000	17,935	中止(印刷費) (他通信費:26,400)
交流促進	8月 or 11月	会員の製品・サービス内覧会	会員の製品・サービスを相互に理解を深め、取引の機会を作る	90,000	60,000	県OAEアエアに出展 (4+2社)
交流促進	2月	新春ITセミナー&交流会	セミナーと会員の交流会	240,000	113,322	講師:上野氏、伊藤氏 (雇用・能力)
交流促進	11月	IT関連企業研修	IT関連企業を全会員対象で研修を行う(会員交流)	400,000	579,916	会員の1名分を補助(参加費11万円含)
人材育成	2月	福島県IT企業合同説明会	日経フォーラムとの合同説明会	300,000	306,600	広告
人材育成	11月 or 12月	テクニカル・スキル研修	人間力のレベルアップ (講師:情産協のトップの方)	50,000	36,750	ITセミナー同時開催 (会場費)
人材育成	8月 or 9月	メンタルスキル研修	緊張をほぐす方法と効果 (講師:いわき明星大吉川教授)	90,000	69,240	会場費+講師料 (源泉5,556円不含)
新ビジネス検討	10月、1月	大学との交流	大学との交流を通じて、情産協の知名度を上げるとともに地元への就職率をあげる	400,000	214,984	日本大、いわき明星大、 会津大、福島大
新ビジネス検討	年間を通して	研修会、視察など		50,000	18,320	ビッグアイ、会場費、駐車 場代、その他
事務局	年間を通して	ホームページのリニューアル		300,000	304,500	
事務局	年間を通して	会合出席、交通費、補助			26,760	

合計 2,100,000 1,827,497

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

有限責任中間法人 福島県情報産業協会

郡山市桑野3-18-24

貸借対照表

有限責任中間法人 福島県情報産業協会

平成21年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	4,713,604	【流 動 負 債】	473,400
現金及び預金	4,389,104	未 払 金	304,500
未 収 入 金	20,000	未 払 法 人 税 等	168,900
仮 払 金	304,500	負 債 の 部 計	473,400
		純 資 産 の 部	
		[基 金]	2,750,000
		[代 替 基 金]	250,000
		[利 益 剰 余 金]	1,240,204
		(その他利益剰余金)	1,240,204
		基金返還金	50,000
		損失填補準備金	120,000
		繰越利益剰余金	1,070,204
		(うち当期純利益)	(67,318)
		純 資 産 の 部 計	4,240,204
資 産 の 部 計	4,713,604	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	4,713,604

損 益 計 算 書

自 平成20年 4月 1日

有限責任中間法人 福島県情報産業協会

至 平成21年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
普通会費収入	2,410,000	
事業収入	1,054,200	3,464,200
売上総利益		3,464,200
【販売費及び一般管理費】		3,344,646
営業利益		119,554
【営業外収益】		
受取利息	6,664	
雑収入	110,000	116,664
経常利益		236,218
税引前当期純利益		236,218
法人税等及び事業税		168,900
当期純利益		67,318

事業経費

自 平成20年 4月 1日

有限責任中間法人 福島県情報産業協会

至 平成21年 3月31日

科 目	金 額	円
事務委託費	437,200	
広告宣伝費	306,600	
事業外注費	674,100	
消耗品費	28,727	
租税公課	200	
接待交際費	816,519	
旅費交通費	120,810	
通信費	84,458	
会議費	313,125	
諸会費	39,000	
寄付金	40,000	
図書研究費	279,720	
報酬	111,112	
雑費	93,075	
販売費及び一般管理費		3,344,646

剩 余 金 処 分 案

科 目	金 額	
【 当期末処分剰余金 】		円 67,318
【 次期繰越利益 】		67,318

上記のとおりご報告申し上げます。

有限責任中間法人 福島県情報産業協会

代表理事	鈴	木	正	博
代表理事	齋	藤	幸	夫
専務理事	須	藤	保	夫
理 事	鷺		弘	樹
理 事	森		隆	宏
理 事	大	和	田	廣 修
理 事	渡	辺	次	男
理 事	明	珍	賢	司
理 事	上	野	文	彦

監 査 報 告 書

私ども監事は、有限責任中間法人福島県情報産業協会の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第7期事業年度の業務について監査を実施し、協議の上本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監事は、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、事業および財産の状況を調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 財務諸表は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められませんでした。
- (2) 決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しており、指摘すべき事項は認められませんでした。
- (3) 事業報告書は、有限責任中間法人福島県情報産業協会の事業運営の状況を正しく示しており、指摘すべき事項は認められませんでした。
- (4) 理事の職務執行に関し、不正の行為または法令もしくは規定に違反する重大な事実は認められませんでした。

平成 年 月 日

監 事

監 事

第3号議案

平成21年度事業計画(案)

■基本方針

福島県内における情報関連技術の利用促進・水準向上並びに人材の育成、普及、啓蒙を行うことにより、地域社会の電子社会促進を図り、福島県における経済及び社会の発展に寄与する。

■活動計画

セクション	事務局	社会貢献委員会	人材育成交流委員会	ビジネス交流委員会	他団体との連携
委員長(理事)	須藤	(瓜生)	(上野)	(荻内)	
副委員長	橋本(局長)	鬼澤、明珍、二瓶(公)、佐藤、鈴木	鷲、渡辺、齋藤、大和田、二瓶(崇)	内藤、中山、沼田、緒方	
活動の内容	庶務、経理など	社会貢献	会員間の人材育成、交流など	他組織とのビジネス交流	
平成21年5月	定時総会(4週目)				
平成21年6月	第1回運営委員会(3週目)			県への「提言書」の検討	
	第1回役員会(4週目)			県内他組織との「連絡協議会」の検討	
平成21年7月		中学生ロボット講座(県教育センターへの支援)			
平成21年8月		小学生向け初級ロボットプログラム教室	メンタル・スキル研修	他県協会との連携(ソフト内覧会)	
平成21年9月	第2回運営委員会(2週目)				
	第2回役員会(4週目)	大学との交流会			
平成21年10月		大学との交流会			
平成21年11月	第3回運営委員会(4週目)	大学との交流会	会員の製品・サービス内覧会		県デジタル情報化フェア パソコン甲子園2009
平成21年12月	第3回役員会(1週目)		IT関連企業研修		
平成22年1月					
平成22年2月			IT企業合同説明会(採用)	他県協会との連携(ソフト内覧会)	PC講座
平成22年3月	第4回運営委員会(4週目)		ITセミナー&交流会 テクニカル・スキル研修		
平成22年4月	第4回役員会(3週目)				

※ 開催月は変わる場合がございます。

第4号議案

平成21年度収支予算(案)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

収入の部	前年度予算額	H20年度実績	H21年度予算額	増減(H21-前年)	内訳	備考
事業収入	0	1,054,200	0	0		
会費収入	2,410,000	2,410,000	2,450,000	40,000	㈱エフイーシー4月加入	46社(正会員37社、賛助会員9社)
負担金収入	150,000	110,000	150,000	0		交流会・研修会等の参加費
補助金収入	0	0	0	0		高度情報化推進協議会
雑収入	0	6,664	0	0		
当期収入合計(a)	2,560,000	3,580,864	2,600,000	40,000		
前期繰越収支差額(b)	1,528,600	1,528,586	1,104,604	▲423,996		
収入合計(c=a+b)	4,088,600	5,109,450	3,704,604	▲383,996		
支出の部					内訳	備考
事業支出	0	953,820	0	0		
運営委員会事業費	2,100,000	1,827,497	1,700,000	▲400,000	H20ホームページ作成分減	研修、セミナー・交流会、広告等の事業活動
家賃	0	0	0	0	従来720,000円	協会事務所を福島情報処理センターに仮設
事務局	0	0	0	0	従来 30,000円	事務所維持、郵便物
事務支援	200,000	200,000	200,000	0		福島情報処理センターへ事務委託の支払
租税公課	20,000	11,312	20,000	0		印紙、源泉徴収
未払法人税	256,000	255,700	170,000	▲86,000		未払い法人税、消費税
委託費	300,000	237,200	300,000	0	報酬 21万 HP管理料 3.78万 その他登記費用	公認会計士報酬、HP管理料、登記、定款変更
会議費	250,000	231,992	250,000	0		定時総会、理事会、運営委員会等の会議費
諸会費	42,000	39,000	40,000	▲2,000	高度情報化 4.14万(6口)	高度情報化推進協議会
雑費	150,000	148,325	150,000	0		電話、電気、郵便、宅急便、事務用品、駐車券、印刷
予備費	100,000	100,000	0	▲100,000		基金の返還
管理費合計	1,318,000	1,223,529	1,130,000	▲188,000		
貯蔵品	0	0	150,000	150,000		協会パンフレット、リーフレット
当期支出合計(d)	3,418,000	4,004,846	2,980,000	▲438,000		
当期収支差額(e=c-d)	670,600	1,104,604	724,604	54,004		

平成21年度事業予算(案)

担当委員会	年月	事業名	事業内容	H20実績	概算予算	備考
社会貢献	7月	中学生向けロボットワークショップ 県教育センターへの支援	中学生向け 20名 ロボット制御プログラミング	79,170	40,000	交通費、他 20寄付4万円含) (H
社会貢献	8月	小学生向けロボットワークショップ 協会主催	小学生向け 20名 ロボット制御プログラミング	44,335	150,000	講師料、交通費、他 (H20中止、DM代)
社会貢献	9月、10 月、11月	県内4大学生と協会の交流会 (日大、明星大、会津大、福大)	大学との交流を通じて、情産協の知名度を上げると ともに地元への就職率をあげる	214,984	240,000	4大学×6万円
人材育成交流	8月	メンタルスキル研修	緊張をほぐす方法と効果	69,240	70,000	
人材育成交流	11月	会員の製品・サービス内覧会	会員の製品・サービスを相互に理解を深め、取引の 機会を作る	60,000	90,000	6社×1.5万円 (H20は4社)
人材育成交流	12月	IT関連企業研修	IT関連企業の研修および会員交流	469,916	400,000	各会員の1名分を補 助
人材育成交流	2月	福島県IT企業合同説明会	日経フォーラムとの合同説明会	306,600	300,000	広告 (H20参加8社)
人材育成交流	2月	ITセミナー&交流会	セミナーと会員の交流会	113,322	240,000	講師料、交流会費 (H20講師料なし)
人材育成交流	3月	テクニカル・スキル研修	人間力のレベルアップ (講師:情産協のトップの方)	36,750	50,000	会場費、他
ビジネス交流	通年	提言書の作成検討 連絡協議会の検討	福島県への情産協としての「提言書」の検討 県内他組織との「連絡協議会」の検討	0	20,000	会議費
ビジネス交流	8月、2月	他県協会との連携、交流	他県協会との交流を深め、取引の機会を作る	18,320	100,000	会場費、交流会 回×5万円
合計					1,700,000	

※ 状況により、開催時期の変更、同時開催がございます。

第5号議案

(改正理由)

一般社団法人化に伴う変更。

定款の改正(案)

改正前	改正後
<p>(定款) 有限責任中間法人福島県情報産業協会定款 (名称) 第1条 当協会は、有限責任中間法人… (基金の総額) 第5条 当協会の基金の総額… (拠出1口の金額) 第6条 当協会の基金… (社員たる資格の得喪) 第9条 当協会の社員は、次の3種の会員のうち… (会 員) 第10条 当協会の会員は、次の3種とする。</p>	<p>(定款) 一般社団法人福島県情報産業協会定款 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人… (基金の募集) 第5条 当協会への基金の拠出を引き受ける者を募集することができる。 (拠出1口の金額) 第6条 当協会の基金… 2 当協会の基金の総額は、金300万円とする。 (会 員) 第9条 当協会の会員は、次の3種とする。 (1) 正会員 福島県内に本社事業所が存在し、協会の目的に賛同して入会した法人又は団体 (2) 賛助会員 協会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体 (3) 特別会員 協会の目的に賛同し、事業に協力するために入会した個人、法人又は団体 2 当協会の会員となるには、理事の過半数の同意を得なければならない。 (社員たる資格の得喪) 第10条 当協会の社員は、第9条の正会員のうち、当協会に基金を拠出して入社した者とする。 2 当協会成立後社員となるには、理事の過半数の同意を得なければならない。</p>

改正前	改正後
<p>第4章 社員総会 (種別)</p> <p>第15条 当協会は、毎年5月…</p> <p>(召集) 第17条 社員総会は、代表理事が… (議長)</p> <p>第18条 社員総会の議長は、… (決議の方法)</p> <p>第19条 社員総会の議事は、…出席した社員の議決権の過半数で決定する。</p> <p>2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決定する。</p> <p>(議決権)</p> <p>第20条 社員は、基金の拠出1口につき1個の議決権を有する。 (議決権の代理行使)</p> <p>第21条 代理人をもってその議決権を行使… (理事及び監事の選任)</p> <p>第25条 理事及び監事は、社員総会において、議決権の3分の1以上に当る議決権を有する…</p>	<p>第4章 会議 (会議)</p> <p>第15条 当協会の会議は、社員総会及び理事会とする。</p> <p>2 社員総会は、毎年5月に定時総会を開き、必要に応じて、臨時総会を開催するものとする。</p> <p>3 理事会は理事をもって構成し、3ヶ月に1回以上開催するものとする。</p> <p>4 理事会の下部組織として事業運営のための委員会を置くことができる。</p> <p>5 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。</p> <p>(召集) 第17条 社員総会、理事会は、代表理事が… (議長)</p> <p>第18条 社員総会、理事会の議長は、… (決議の方法)</p> <p>第19条 社員総会の議事は、…議決権を有する社員の過半数が出席し、出席社員の過半数を以って決定する。</p> <p>2 理事会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数を以って決定する。</p> <p>3 社員総会または理事会においては、委任された代理人の出席を以って、委任した者がその会議に出席したものとする。</p> <p>(議決権)</p> <p>第20条 社員総会での社員の議決権は1社員につき1個の議決権を有する。 (議決権の代理行使)</p> <p>第21条 会議に出席できない社員または理事は書面による委任を含め、代理人を以ってその議決権を行使… (理事及び監事の選任)</p> <p>第25条 理事及び監事は、社員総会において、過半数の議決権を有する…</p>

改正前	改正後
<p>(任期) 第26条 4 役員に異動があったときは、…</p> <p>(監事の職務) 第29条 監事は…不正を発見したときはこれを総会又は理事会に報告する。 監査の報告に必要なときは、総会若しくは…</p> <p>(規定外事項) 第40条 この定款に規定のない…すべて中間法人法、その他の法令…</p> <p>(改正履歴の追加)</p>	<p>(任期) 第26条 4 役員は、任期満了前に退任したとき、または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を継続して行うものとする。</p> <p>5 役員に異動があったときは、2週間以内にその登記をしなければならない。 (監事の職務) 第29条 監事は…不正を発見したときはこれを社員総会又は理事会に報告する。 監査の報告に必要なときは、社員総会若しくは…</p> <p>(規定外事項) 第40条 この定款に規定のない…一般社団法人に関する法律、その他…</p> <p>第41条 この定款は平成14年7月26日から実施する。 平成18年 6月14日一部改正 (賛助会員の改正) 平成19年 6月15日一部改正 (協会所在地の改正) 平成21年 5月27日一部改正 (有限責任中間法人から一般社団法人へ改正)</p>

第6号議案

平成20年度の理事及び監事全員が任期満了のため、平成21年度に新たに理事及び監事の選任を行う。

一般社団法人 福島県情報産業協会理事・監事

平成20年度 協会役職	平成21年度 協会役職	会社名	役職	氏名
代表理事 (会長)		(株)福島情報処理センター	代表取締役社長	鈴木 正博
代表理事 (副会長)		(株)福島県中央計算センター	代表取締役社長	齋藤 幸夫
理事 (専務理事)				須藤 保夫
理事		(株)東日本計算センター	代表取締役社長	鷲 弘樹
理事		(株)FSK	前代表取締役社長	森 隆宏
理事		(株)協創	代表取締役	大和田廣修
理事		(株)福島電子計算センター	代表取締役社長	渡辺 次男
理事		(株)クロスソフトウェア	代表取締役	明珍 賢司
理事		(株)シンク	代表取締役社長	上野 文彦
監事		朝日システム(株)	代表取締役	博多 義雄
監事		福島コンピューターシステム(株)	常務取締役	渡辺 隆