

地域ICT推進協議会(COPLI) 第7回(臨時)幹事会

1 開会 会長あいさつ

2 討議事項

●次の10年を見据えた企画について

・次年度の事業計画について

(1) プロジェクト立案の枠組み(現・委員会、ワークショップ)変更について

・現(在)委員会毎に委員長を設置

変更後)プロジェクト毎にリーダーを選出

・各「委員会」ごとに、指針を引き継ぐプロジェクトを必ず1本以上、立案すること

※リーダーは委員長経験者でなくても良いが、

2017年度の委員長は必ず1プロジェクトを立案・実行するリーダーになること

※プロジェクト内容は既存のものでなくても良い

・リーダーとして立案するものだけでなく、アイデアのみでも受け入れられる仕組みづくりを行う

・幹事や委員会所属者以外も参入・提案しやすいように、前例となるプロジェクトを総会までに数本たちあげ、活動を開始する

(2) プロジェクト立案から幹事会承認(判断指標)・実行まで

・ご意見いただきたい事項

判断指標について

ゲーム性を出す、ポイント制にする、「いいね!」数、費用対効果など

→ポイント制は公平性・透明性に優れているので良いと思う

→必要とする費用によってポイントの重みづけを行う

→クラウドファンディングのような積み上げ型はどうか

上記に基づき事務局にて調整を図る

・(1)(2)に基づき、WEBを変更(総会での承認後、進行)

(3) プロジェクトの申請書と報告書について ※別添資料参照

・基本的にはWEB経由で提出(書式ダウンロードも可)

・COPLIが定める4つの行動指針「交流・融合」「技術向上」「人材育成」「地域貢献」を前提としたプロジェクト

・「単発型」と「継続型」について

単発型:実施日を設定し、その日を目標としてプロジェクトを進行するもの

例)セミナー、視察、就職フェアなど

継続型:期間を定め、実証や会議を行うことで効果や意義を探るもの

例)交流スペースの設置、組織の意義についての会議など

継続型プロジェクト内で、新たに生まれた企画(検証や成果発表等)については、別途単発

でのプロジェクト申請及び審査が必要となる

・今後の流れ

総会での承認後、WEBへ設置。

それまでの期間は「お知らせ」「イベント・セミナー／COPLIより」に掲載予定

既に稼働中のものや急を要するものについては幹事会承認後、議事録と一緒に書式を配布

総会承認まで、幹事での仮承認でプロジェクトを進行する

(4) 幹事会について（上記を踏まえたうえでの案） 承認

・プロジェクト申請及び入退会等、承認について

MLやFBでの短期決裁

・幹事会（対面式）の開催について

入退会、共催・後援、プロジェクト承認 MLまたはFBでの決裁

プロジェクト実施報告 WEB上で随時

予算決算の承認 幹事会（対面式）

事業計画、組織形態について 幹事会（対面式）

その他、協議会全体に関わる重大な事項 幹事会（対面式）

(5) 総会資料について 承認

①事業計画（案）について ※別添資料参照

・テーマ

上半期 オンラインでのコミュニケーションを深める
（次々とプロジェクトが生まれているという前提）

下半期 上半期の結果を踏まえ組織全体の見直しを行う

・各委員会ごとの事業計画は作成しない

②プロジェクト要綱について ※別添資料②-2参照

(6) 総会冊子へ掲載する次年度の計画について 承認

①3月末までに承認されたプロジェクトについては申請書を総会冊子に掲載する

②4月1日～5月10日までに承認されたプロジェクトは添付資料として当日配布するとともに総会にて案内し、参加を呼びかける。

「参加希望票」を当日配布し、意思があれば当日受付を行う

※以降はWEB・メールでの参加受付となる

3 承認依頼

(1) 退会申請 別添資料参照 承認

株式会社ケイ・オプティコム

会費区分：一般／6万円

紹介者：秋國

退会理由：①人脈形成が測れた

②情報収集を他の手段を使って行うことが多くなった

(2) 入会申請 別添資料参照 **承認**

日本ポイントソフト株式会社
所在地：神戸市中央区
事業内容：ソフトウェアおよびシステム機器の開発と販売
区分：一般/4万円 ※ACALL様と同じく2018年度からの納入
紹介者：神戸市産業振興財団 西寄様

(3) 後援申請 事務局長決裁 別添資料参照 **承認**

名称：078 kobe 2018
主催：078 実行委員会
日程：2018年4月27日（金）～29日（日）

(4) プロジェクト申請 **承認**

名称：兵庫・神戸 IT 就職フェア 2019
開催日：2018年4月25日（水）
申請額：400,000円
動員見込：100名

●COPLI 役員の所属・役職確認

幹事の役割を明記した書式「確認書」を事務局より送付、
同意書として署名・返送いただく

●総会冊子原稿の作成依頼（3/5 メールにて各委員長へ依頼済） →3/20(火)しめきり

・委員会活動報告/各委員長

●活動費用の清算について

・各活動の経費が未精算の場合、早急に事務局へご提出ください。

※最終締切 2018年3月26日（月）12:00

●総会発表資料（パワーポイント等）の作成依頼 →4/16(月)しめきり

総会発表資料（各委員長、ワークショップ代表）

●Slack の運用について

・幹事所属団体への若手社員登録依頼

<http://copli.jp/event/u-352017slack-entry/>

■Slack <https://slack.com>

■交流スペース <http://goo.gl/JcgJkb>

プロジェクト申請制との連動は一旦せずに、別軸で進行する

4 閉会 副会長あいさつ

次回 幹事会(原則偶数月の第3火曜)

日時 4月17日(火) 18:30~

場所 神戸勤労会館 407 会議室 ※今回と部屋が異なりますのでご注意ください。

/以上