

■地域ICT推進協議会 第1回幹事会議事要旨■

日時：平成20年4月22日（火）18：30～19：45

場所：ビジネスプラザひょうご 交流室A

1. 委員会・ワークショップについて

●活動報告書の提出について

- ・未提出の委員会、ワークショップについては早急に提出を依頼。

●ワークショップ決算状況について

- ・すべてのワークショップについて、残金の報告あり。（書類未提出）
- ・早急にCOPLIの決算について、会計監事と監査の日程を調整する。

●平成20年度のワークショップの選考について

- ・次回幹事会において選考を行う。

●委員会・ワークショップの参加者募集について

- ・総会において平成20年度の事業計画が承認され次第、会員向けに参加者を募集する。
- ・ワークショップについては申請段階において、参加予定メンバーも報告。承認後も随時募集を行うため、委員会のメンバー募集とあわせて告知をする。

●ワークショップ説明会の開催について

- ・次回幹事会でワークショップを選考しだい、説明会の開催日を設定する。

2. 総会について

●総会の日程・場所について

日程：5月16日（金）15：00～ 場所：チサンホテル神戸 六甲

- ・タイムテーブル…総会 15:00～、セミナー（基調講演）16:45～、交流会 18:15～
- ・出欠…5 / 9 締め切り

●総会の基調講演について

講師：日本政策投資銀行 企業金融第6部 調査役 齊藤成人 氏（ベンチャー担当）
テーマ：「（仮）ICTベンチャーに対するベンチャーキャピタリストの視点」

●規約・役員について（任期2年のため、基本的に改選なし。）

●規約の改正について

- ・規約の改正（案）について承認。総会に案として提出をする。

●平成20年度の事業計画（案）について

→「行動指針」と整合性を持たせた案として総会に提出を承認。

●平成20年度の収支予算（案）について

- ・案を承認。最終的な決算額を確定し総会に提出する。

4. 事業報告・会計報告

事務局より、会計状況などが報告された。

5. その他

- ・事務局会議（3月11日 18：30～）＝出席者7人
- ・入退会の希望について承認した。
- ・事務局の選考について、募集の結果、アイクラフト（株）のみの応募であったため、引き続きアイクラフト（株）に事務局業務を委託することを承認。

7. スケジュール（案）確認

5月 9日（金）／総会申し込み締め切り

5月14日（水）／COPLIニュース発行

5月16日（金）／COPLI総会

5月20日（火）／第2回幹事会

6月18日（水）／ICTビジネスマッチング in KOBE（神戸市産業振興センター）
／以上