

■地域ICT推進協議会 第1回幹事会議事要旨■

1. 委員会・ワークショップについて

●委員会からの報告（委員長、メンバー構成、活動予定等）

○交流・視察委員会

- ・国内視察 4月23日（木）24日（金）→10名が参加
島根大学、㈱メディアコープ、松江オープンソースラボ

○ICT企業支援委員会

- ・人材育成に関する学習会を継続開催中
- ・6月22日（月）ICTビジネスマッチング開催@神戸市産業振興センター

○地域貢献委員会

- ・3月24日（火）神戸市青少年育成協議会（青少年課）との意見交換実施後、
神の谷児童館への協力を打診・相談中

●ワークショップの状況報告（今後の活動予定等）

○ICTの活用によるファッション都市・KOBEの資産の発掘・保存に関する研究

○MediaFLO（メディアフロー）の可能性と課題に関する研究

○効果的な広報の実践的研究

○P-MODAN 神戸

- …4月10日（金）日豪のこどもたちの交流@チキンジョージ を開催

●委員会/ワークショップの年間報告スケジュール（案）について

- ・ワークショップ会計書類提出 : 4月15日（水）まで
- ・委員会・ワークショップ報告書提出 : 4月20日（月）まで
- ・(別途)ワークショップ2報告書 : 4月27日（月）まで
- ・(別途)委員会報告書(国内視察部分) : 4月30日（木）まで

2. 直近の活動について

●平成21年度 総会

5月22日（金）15:00～ @チサンホテル 六甲の間

※日経BP社 執行役員 藤田俊一氏を基調講演講師に招聘

・案内通知=4月末発送

・会計監査=5月8日（金）もしくは11日（月）を予定

3. 事業報告・会計報告

●事業報告

<幹事会>

○第8回幹事会

平成21年3月17日(火) 18:30～ 市役所1号館 11階 教育室

出席幹事: 13人(うち議決一任: 4人)

出席事務局員: 5人

- 議 題: (1) 委員会・ワークショップについて
(2) 情報交流会・セミナーの実施について
(3) 事業報告・会計報告
(4) 次年度事業計画・役員改選について など

●会計報告

○入退会の検討

○2年にわたっての会費未納についての検討(=最終督促状送付中)

→未納会員の処遇については、次回幹事会での議題とする。

※規約: 2年間に渡り滞納した会員に対して、一定の期間を設けて督促を行ったにも関わらず、

なお会費の納入が無い場合には、幹事会の決定により当該会員を退会させることができる。

4. 21年度事業計画について

- ・次年度の予算について議論→予算(案)を総会で表決し、決定予定
→会費確保のためにも、会員数の増加についてさらに働きかける必要がある。
- ・COPLIの広報活動をどう展開するか?
→COPLIのアピールポイントなどをわかりやすくまとめる必要がある。

次回幹事会にてプロジェクト的に発足することを提案し、新幹事も含めてメンバーを募る。

5. 役員改選について

総会に諮る役員改選案(別紙)について、異論なし。

総会での表決によって最終的に決定する。

6. その他 討議・報告事項

- COPLIキャラクター募集を実施(アニメーション神戸とのコラボ 作品募集締切: 5月15日)

⇒審査: 次回COPLI幹事会(5月28日)にて実施予定

- 事務局会議(4月14日(火) 14:00～) =出席者6人

・幹事会の議題、会費納入状況等について確認

7. スケジュール（案）確認

5月22日（金）15：00～ /平成21年度総会@チサンホテル 六甲の間

（※新型インフルエンザ拡大の影響により、総会中止→書面表決を実施）

5月28日（木）18：30～ /第2回幹事会 @市役所1号館11階 教育室

/以上