

# 平成25年度 5月ACSP理事会議事録

日 時 平成25年5月8日（水）13:30～14:30  
開催場所 トスラブ山王  
出席者 代表理事 和田 成史 株式会社オービックビジネスコンサルタント  
常務理事 高部 美紀子 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会  
理事 山田 正彦 株式会社ワコム  
監事 多田 敏男 TAC株式会社  
オブザーバー 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（担当代表者：前川 徹 専務理事）

事務局 山口 聡、熊井 大和

## 議事

和田理事が議長となり、理事3名中3名の出席により、理事会が適法に成立した旨を高部常務理事より報告した。

### 審議事項1 平成24年度事業活動報告（案）について

高部常務理事より、議案書に基づき、平成24年度の事業活動報告（案）について説明があった。説明の内容としては、「CAD利用技術者試験」及び「会計ソフト実務能力試験」、「建築3Dパース検定」の人数報告、受託事業の状況並びに重要な契約に関する事業についてであった。

以上の説明を受け、審議の結果、「平成24年度事業活動報告（案）について」は承認された。

### 審議事項2 平成24年度決算（案）について

高部常務理事より、議案書に基づき、平成24年度決算（案）について、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録の説明があった。当期収支差額が約1千1百万円、次期繰越収支差額は約7千6百万円となった旨の報告があった。また、多田監事より、4月22日に実施した監査について、特に問題のないことを確認した旨、報告があった。

以上の説明を受け、審議の結果、「平成24年度決算（案）について」は承認された。

### 審議事項3 平成25年度定時社員総会について

高部常務理事より、議案書に基づき、平成25年度定時社員総会の開催について提案があり、審議の結果、原案通り承認された。

### 審議事項4 規程の変更および資金運用について

高部常務理事より、議案書に基づき、規程の変更および資金運用について提案があり、審議の結果、原案通り承認された。

### 報告事項1 CSAJとの覚書並びに業務委託契約締結について

高部常務理事より、議案書に基づき、CSAJとの覚書並びに業務委託契約締結についての報告があった。

### 報告事項2 その他

高部常務理事より、議案書に基づき、その他事項として以下の報告があった。

1. 保険加入について
2. 2 件の販売代理契約について
3. 平成 25 年度理事会並びに定時社員総会開催日程について

議長が以上をもって本日の議事が終了した旨を述べ、散会した。

また議事の経過及び決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び監事がこれに記名捺印する。

平成25年5月8日

一般社団法人 コンピュータ教育振興協会

議長（代表理事）

印

監事

印