

# 平成26年度 3月理事会議事録

日時 平成27年3月11日（水） 17：00～18：00  
開催場所 トスラブ山王  
出席者 代表理事 山田 正彦 株式会社ワコム  
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兼務  
理事 多田 敏男 TAC株式会社  
理事 水谷 学 ピー・シー・エー株式会社  
監事 原田 博文  
事務局 熊井 大和

欠席者 理事 大高 敏男 国士舘大学

## 1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

### 審議事項1 平成27年度事業計画（案）について

既存試験及び受託事業、新規事業などを実施する「平成27年度事業計画（案）」について、原案通り承認された。

### 審議事項2 平成27年度収支予算（案）について

「平成27年度収支予算（案）」について、原案通り承認された。

### 審議事項3 CSAJとの契約について

CSAJとの契約3件について原案通り承認された。また、契約上の代表理事変更と住所変更について書面にて提出した。

### 審議事項4 役員報酬について

役員の報酬について、原案通り承認された。

### 審議事項5 定期預金の追加について

定期預金の追加について、原案通り承認された。

## 2. 提案をした理事の氏名

代表理事 山田 正彦

## 3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成27年3月11日（水）

## 4. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 山田 正彦

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事会決議があったものとみなされたので、これを証するため議事録を作成し議事録作成理事及び監事が次に記名押印する。

平成27年3月11日

一般社団法人 コンピュータ教育振興協会

議事録作成理事 氏名

印

監事 氏名

印