

平成28年度 3月ACSP理事会議事録

日時	平成29年3月9日（木）16：00～17：00		
開催場所	ACSP会議室（丸玉第3ビル8階）		
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教育振興協会
	理事	多田 敏男	TAC株式会社
	理事	大高 敏男	国士舘大学
	理事	木下 仁	株式会社システムコンサルタント
	監事	原田 博文	中小企業診断士
	事務局	佐藤 文武	

議事

山田代表理事が議長となり、全理事の出席により、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29年度事業計画（案）について

高部常務理事より、議案書に基づき、平成29年度の実業計画（案）について、活動方針、会務、事業（主催試験及び受託）、プライバシーマーク取得に向けた準備の説明があった。

以上、審議の結果、「平成29年度事業計画（案）について」は原案通り承認された。

審議事項2 平成29年度事業収支予算（案）について

高部常務理事より、議案書に基づき、平成29年度事業収支予算（案）について説明があった。

以上、審議の結果、「平成29年度事業収支予算（案）について」は原案通り承認された。

審議事項3 役員報酬について

高部常務理事より、議案書に基づき、役員報酬について説明があった。

以上、審議の結果、「役員報酬について」は原案通り承認された。

報告事項1 平成28年度事業収支概算について

高部常務理事より、議案書に基づき、平成28年度事業収支概算についての報告があった。

報告事項2 期末手当について

高部常務理事より、議案書に基づき、期末手当の支給について報告があった。

報告事項3 新オフィスについて

高部常務理事より、議案書に基づき、新オフィスについての報告があった。

報告事項4 事務局人事について

高部常務理事より、議案書に基づき、事務局人事についての報告があった。

報告事項5 パートナー懇親会開催について

高部常務理事より、議案書に基づき、パートナー懇親会についての報告があった。

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29年3月10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