

## 平成28年度第1回幹事会の概要

### ◆日時／場所／参加者

日 時：平成28年4月27日（水）14：00～16：00

場 所：メートプラザ佐賀2階 大会議室

参加者：役員20名（うち4名代理出席、事務局除く）、藤原 CIO、事務局4名  
※欠席4名

### 【次第】

- 1 開会
- 2 会長代行挨拶
- 3 議事
  - (1) 平成28年度定期総会の日程（案）及び次第（案）について
  - (2) 定期総会付議事項（案）について
    - ① 平成27年度事業報告について
      - ・(2)④「ICT利活用推進団体支援事業」の説明において、補助金交付を受けた3会員より3分程度で成果報告
    - ② 平成27年度収支決算について
    - ③ 協議会規約及び関係規程の一部改正（案）について
    - ④ 平成28年度事業計画（案）について
      - ・冒頭に、企画運営Gより、前回幹事会で仕分けされた事業について、どのような検討を行って、事業案を策定したか説明
    - ⑤ 平成28年度収支予算（案）について
    - ⑥ 役員を選任（案）について
- 4 報告
  - (1) 第1回ICTに関する講演会について
- 5 閉会

## ◆決議した事項

### < (1) 平成28年度定期総会の日程 (案) 及び次第 (案) について >

○5月26日(木)の開催及び次第案について事務局案承認(意見は特になし)

### < (2) 定期総会付議事項 (案) について >

#### ①平成27年度事業報告について(第1号議案)

○事務局案承認

#### (主な質問・意見)

- ・総会における事務局説明時において、企画運営G・広報Gの一年間の活動を強調して行ってほしい。(実質的な活動として初年度となるため)
  - 企画運営Gの活動は事業案策定が主なので、事務局からの説明のみ。広報G森本リーダーより、総会において新HP及びFBの紹介を行うなど広報活動を行っていただく。
- ・補助金交付を受けた3会員には、総会での説明責任があるのでは？
  - 総会で3会員より成果報告を行う時間がないので、事務局より分かりやすい形式(写真を用いたパワーポイント資料を作成)にて説明を行う。
- ・総会の資料にする時は、できる限り写真を入れた方が良いと思う。

#### (資料の修正)

- ・[P3] 幹事会の回について、臨時も回数に入れる。
  - 「第1回、臨時、臨時、第2回、第3回、第4回」(修正前)
  - 「第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回」(修正後)
- ・[P11] 買物弱者(修正前) → 買物困難者(修正後)

#### ②平成27年度収支決算について(第2号議案)

○事務局案承認

#### (主な質問・意見)

- ・総会にて、「繰越金が毎年2,600千円を超える額が出ているが、会費を減額しても良いのではないか？」という質問が出たら？
  - 今年度繰越金は昨年度よりも200千円弱減少していること、金子財団からの助成金が受けられたことや新規事業について計画段階までの進捗であったことから支出の執行に至らなかったことを考えても、適切な予算配分であったという内容で説明する。

③協議会規約及び関係規程の一部改正（案）について（第3号議案）

○事務局案承認

（主な質問・意見）

- ・3会員の退会理由については、今後の活動に活かされるので、きちんと事務局で把握しておいてほしい。

④平成28年度事業計画（案）について（第4号議案）

○事務局案承認

【検討された結果】

1)（資料 P18）「1(1)ICT に関する講演会等」の事業概要（視察の目的）について

◎中期推進項目を解決する事例について視察を実施する

（視察例）

- ・これから ICT 利活用の推進を図ろうとする会員にとって参考としていただく目的で、企業・官公庁等が取り組まれている先進的 ICT 利活用事例の視察を実施
- ・「1（2）⑥ ICT 利活用促進検討事業」テーマ選定の参考とする目的で、地域の抱える課題について ICT を利活用することで解決した事例の視察を実施

以上の様に記載する。

2)（資料 P19）「1(2)④ICT 利活用推進団体支援事業」の事業成果報告のレビューについて

◎3月幹事会において、補助金交付を受けた会員より、1団体5分程度レビューを行ってもらおう。（3月上旬に事務局報告を行うので可能であり、議事内容に余裕のある3月に行うのが良い）

(主な質問・意見)

- ・どの事業においても、広報活動の強化を行っていくことを強調して総会において、事務局より説明してほしい。

(資料の修正)

- ・[参考資料 P1]「ICT 利活用事例視察」について、  
既存（修正前）→ 新規（修正後）  
事業継続（修正前）→ 新規事業（修正後）
- ・[資料 P19]  
④ICT 利活用推進団体支援事業（中期推進項目②関連）（修正前）  
→④ICT 利活用推進団体支援事業（中期推進項目①、②、③関連）（修正後）

#### ⑤平成 28 年度収支予算（案）について（第 5 号議案）

○事務局案承認

(主な質問・意見)

- ・金子財団からの助成金は事業予算に計上されない？  
→ポスターコンクールは実行委員会の予算に入るため、高情協の予算には入らない。
- ・買物困難者支援事業においては機材等を購入せざるを得ないと思うが、機材等の管理はどうするのか？  
→高情協の会計関係については、県に準じて行うとしているため、県の会計規定で備品として管理すべきものを購入した場合は、県に準じて管理を行う。  
ただし、購入するものは 100 千円以下のものしか想定していない。

#### ⑥役員の選任（案）について（第 6 号議案）

○事務局案承認

(主な質問・意見)

- ・総会では、会長及び監事については名前が出てくるのか？  
→ 事務局案を準備しておく。事務局案については、事務局に一任。  
※監事については、前任の眞崎様より佐賀市情報課宮崎課長を推薦頂いている。  
(幹事会としては、今までの流れでという思いがあることを確認)

(資料の修正)

- ・[資料 P22] 平成 28 年度役員一覧（案）における森本幹事の職名の修正  
メディア戦略部長（修正前）→ メディアコンテンツ部長（修正後）

## <報告>

### (1) 第1回ICTに関する講演会について

講師 辻 伸弘 氏 (ソフトバンク・テクノロジー(株) シニアセキュリティエバンジェリスト) で調整中

#### (主な質問・意見)

- ・講演会終了後、講師への質問等で長引く可能性があるため、講演終了時間と懇親会開始時間に余裕を持たせているのであるならば、講演終了時間を17:00までと記載してよいと思う。  
→ そのように修正を行う。

## ◆課題として残った事項

### <⑤平成28年度収支予算(案)について(第5号議案)>

- ・PTとしては、想定されるものをすべて予算に挙げたが、一番コストが高くなるネットワークや機材等について、関係自治体や団体等によって用意してもらえるとかなりコストダウンできるので、今後も調整を行っていく。  
→ (アバンセ貸出用で) 県で所有しているアイパッドが、今年度22台において更新時期でもあるため、有効利用することができるのではないかと思う。
- ・買物困難者支援事業において、ソフトウェアの開発等は考えられているのか?  
→ PTとしてはやりたいとは思いますが、予算規模を考えると簡易型の開発形式が現実的だと思われる。ネットワーク・機材等で大幅コストカットができれば、ソフトウェア開発関連の会員の協力を得て、すぐに水平展開できるようなものを作っていきたい。  
→ その際、コピーライト等の問題が発生した場合は、法務関係はきちんとしておいてほしい。

## ◆次の行動

### 《幹事》

- 総会付議事項の内容について明らかな誤りがある場合、5月6日(金)午前中までに事務局にメールにて報告。「(てにをは)等の修正については事務局に一任)
- 別添資料で割り振られた担当月において、必ず1本の会員情報を事務局に提供。