

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム理事会議事録

1. 会議の種類 第1回理事会
2. 開催日時 平成22年6月26日(土) 10時30分～11時45分
3. 開催場所 滋賀県大津市春日町1番5号 環びわコンソーシアム会議室
4. 出席者(敬称略、順不同)
 - 理事長 佐和 隆光
 - 副理事長 川口 清史
 - 副理事長 米田 耕一郎
 - 理事 馬場 忠雄 曾我 直弘 若原 道昭 井深 信男
 - 監事 村澤 忠司 板倉 安正

定刻に至り司会者が開会を宣し、本日の理事会は、理事総数 8名中、7名の出席によって、定款第34条に基づき本理事会は有効に成立した旨を告げた。また、定款第33条に基づき、佐和隆光理事長が議長に就任し、議長挨拶の後、議事録署名人には、川口清史副理事長と曾我直弘理事を指名した。

議 事

1) 審議事項

第1号議案 設立時選出理事による会議の決定事項追認について

堀井事務局長より、標記に関し、資料1の設立時選出理事による会議の決定事項について追認を諮りたい旨の説明の後、審議の結果、追認することが承認された。

第2号議案 規程制定について

肥塚代表幹事より標記に関し、資料2-1及び資料2-2に基づいて提案があった。なお、資料2-1の規程案については、第2条は削除し、以下の条文を繰り上げ修正を行う旨の説明があった。審議の結果、①資料2-2の第2条第1項及び第2項を削除、②同第3項(6)を削除、③同第3項を「本法人の円滑な運営を行うために、以下の事業委員会を置く。」に修正の上、第3項を第1項に繰り上げることとし、承認された。

2) 報告事項

①一般社団法人設立登記完了について

堀井事務局長より、一般社団法人の設立登記が平成22年4月20日付けで完了した旨の報告があった。

②事業委員会活動状況について

肥塚代表幹事より、資料3-1～資料3-5に基づき、各事業委員会の活動状況についての報告があった。

③ホームページ改定について

堀井事務局長より、資料4に基づき、ホームページ改定について報告があった。

④4市の関連部局との協議について

肥塚代表幹事より、資料5に基づき、4市の関連部局との協議についての報告があった。

⑤共催・協力依頼の取り扱いについて

堀井事務局長より、資料6に基づき、共催・協力依頼の取り扱いについてルールを取り扱いとして設けた旨の報告があった。

⑥事務所等整備状況について

堀井事務局長より、資料7に基づき、事務所等整備状況について説明があり、必要な経費については予備費を流用して行うことについて、報告があった。

⑦会費納入状況について

堀井事務局長より、全正会員の納入が5月末日限までにあったこと、合わせて、県からの委託料及び補助金について申請手続きを行った旨の報告があった。

⑧会員拡大の取り組みについて

肥塚代表幹事より、今後、長浜市、滋賀経済同友会等に入会を働きかけて行くことが報告された。なお、長浜市については、長浜バイオ大学からも一緒に働きかけるとの協力の申し出もあり、時期を見て入会を働きかけていく旨の報告があった。

⑨環びわコンソーシアムの事業スケジュールについて

堀井事務局長より、資料8に基づき、環びわコンソーシアムの事業スケジュールについて説明があり、今後の参考として頂きたい旨の報告があった。

⑩その他

馬場理事より事業委員会での会議室利用の際の使用時間帯の配慮および学生の会議出席者への旅費の支給について検討の申し出があり、このことについては、今後、検討して行くことになった。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、議長ならびに議事録署名人は下記に署名捺印する。

平成22年6月26日

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム第1回理事会

議 長

佐 和 隆 光

議事録署名人

曾 我 直 弘

議事録署名人

川 口 清 史