

2024 年度第 1 回理事会議事録

開催日時：令和 6 年 4 月 23 日(火) 16:00～17:00

開催場所：静岡商工会議所 403 会議室および Webex によるハイブリッド会議

出席者：(理事)鈴木 裕(議長)、齊藤弘幸、宇賀田栄次、漆畑晃司(OL)、小林裕敏、瀬戸伸亮(OL)、松澤正典、村松克己(OL)、松林一弥、米良直樹
(監事)吉兼正哲(OL)

委任出席：(理事)久保田光二、日詰一幸、兼城毅

オブザーバー：稲葉豊穂(理事代行)、(静岡市産業政策課)奥村主事、中村主事

(静岡市デジタル化推進課)長島係長、森下主任主事 事務局：桜井俊秀

欠 席：上田和博(監事)、鈴木佐太郎(以上敬称略)

以上、会議出席者総数：20 名(理事 13 名中委任状を含む出席者 13 名)

1. 開会

- (1) 冒頭、久保田理事長欠席のため鈴木副理事長が議長に就任し、開会のあいさつの後に議事に入った。
- (2) 議事録署名人の指名：議長が米良理事、稲葉理事を指名し、両理事より了承を得た。

2. 議 事

(1) 報告事項

- ① 事務局報告(以下の項目について事務局長より説明があった。)
 - 1) 静岡市に令和 5 年度事業報告提出(3/31 付)
 - 2) 静岡市令和 5 年度補助金(2,805,358 円⇒2,878,371 円)確定(3/31 付)
 - 3) 静岡商工会議所内の異動により、赤堀弘英氏から稲葉豊穂氏に交代(但し今後当会理事への選任議案を上程する予定)
 - 4) 入会希望(4/5) ジャパニアス(株) <https://jna.co.jp/>
事務局長が同社静岡オフィスを訪問し、柴田所長代理と面談(4/12)
 - 5) 市産業政策課児玉係長、鍋田主任主が異動、奥村主事が継続、新たに中村主事ならびに DX 推進課地域デジタル化推進係森下主任主事が担当に。
 - 6) 「機密保持契約(NDA)素案」承認の件についてメールによる決議を諮る(4/3 議案を送信し、期限の 4/5 までに異議なく議案は承認された)
 - 7) 上記 NDA に関連し、「両務方式」の契約書ではなく「片務方式」の誓約書の要請があり、本件もメールによる決議を諮る(4/8 議案を送信し、期限の 4/12 までに異議なく議案は承認された)

- 8) 退会届(静銀経営コンサルティング(株)=一般会員)【添付資料参照】(4/8)
- 9) (一社)神奈川県情報サービス産業協会より「教育講座案内に記載「健保加入企業価格」で対応との通知(4/12) <https://www.kia.or.jp/course/>
- 10) 静岡県職業能力開発課から「静岡県優秀技能者功労表彰(知事功労表彰)」の説明を受ける(4/12 石川主査、平賀班長)
<https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/nouryokukaihatsu/1003256/1049625/1041863/index.html>
- 11) 令和5年度事業決算監査(4/17) 上田、吉兼両監事より監査を受ける

② 運営委員会報告

■人材開拓推進部会:渡辺部会長

・資格取得講座(IT パスポート、基本情報)

時期:2023年12月~1月頃に全8回

講師:静岡産業技術専門学校

- > 集客中:50名弱(16名は1社の新入社員研修)
- > 完了、動画の視聴数が少ないため傾向分析中
- > 定期的なアーカイブ発信、テストなどを先方と検討

・静岡大学向け講座開催依頼

新設学部(グローバル共創科学部)向け

データエンジニアリング基礎教育@オンデマンド

- > 納品、検収完了
- > 全15講座の完了後に参画企業との交流などを検討

・協会企業、採用担当者との交流会

- > ビジネス・マッチング部会と共同開催を検討中

・業界研究会

-> 静岡大学(グローバル共創科学部)に対する3部会合同アプローチ検討

-> 静岡大学 浜松キャンパス向けの企画検討中

理系学生の県外流出の予防を視野に入れたIT企業の紹介など

時期:8月上旬(静岡大学の試験終了後)

・他団体(神奈川の情報産業協会など)との交流会

■人材育成教育研修部会:花澤部会長

・本年度通常総会の基調講演

テーマ:災害と情報システム

日程:5月28日(火)15:45~17:00

講師:静岡県立大学経営情報学部経営情報学科 湯瀬裕昭教授

-> 講演だけではなく事前に用意した QA セッションを計画中

・会員ニーズセミナー

-> 生成 AI など複数テーマを検討中

-> プロスポーツビジネス(データサイエンス)が次回有力候補

・静岡大学の協力による技術研修(従来の「オブジェクト指向設計講座」)

-> 昨年の集客状況を鑑みて企画再検討中

-> 実施時期、日程、言語などを見直し

※次回運営委員会から高橋副部長も参加予定

■ビジネス・マッチング:山口部会長

・理事会後会員交流

第1回 2024年4月23日 第2回 2024年10月頃

日程:2024年4月23日

会場:静岡商工会議所

登壇:アイエスエフネット

・次世代リーダー交流会(人材育成部会連携)

若手エンジニアの育成を目的とした次世代リーダー交流会

日程:2024年7月12日(金)

-> 総会基調講演(湯瀬先生:BCP)のアーカイブ動画を利用できないか検討

-> 人材育成部会と連携し登壇、アーカイブ利用などを湯瀬先生に相談

・静岡理科大学とコンタクト

-> 大学がサポートしている企業の DX 推進に対する協力先として SIIA に相談

-> 新学舎での社会人向け講座の協力依頼

-> 理科大学側にも SIIA への関与を増やしていただき引き続き検討していく

■部会横断活動

「人材」⇒「人財」への表記変更

-> 人材育成部会内で確認後に改めて理事会で最終決定

■事務局から

- ・各部会の事業計画案は現行版をもって確定させる予定
- > 活動アイテム、予算額を絶対とせず柔軟に各部会で企画を
- ・各部会の開催について商工会議所は理事会前の時間帯で確保済み
- > 活発な議論が出来るように商工会議所に囚われず柔軟に開催を

(2) 協議事項

① 本年度総会議案の件

- ・資料 1-1(令和 5 年度事業報告)、1-2(令和 5 年度決算報告)について事務局から、別添資料「事業実績一覧」に基づいて詳細報告の後、昨年度はこの一覧表に記載があるように充実した事業に対して予算執行が低額で収まったため、静岡市からの補助金に 120 万円程度の減額があった等の説明があった。
- ・「事業報告の内容は、各部会と共有されているか」との質問に対し、「共有されている」と事務局から回答があった。
- ・資料 1-3(令和 6 年度事業計画案)、1-4(令和 6 年度事業予算案)について、事業の特徴等に関して事務局から説明があった。
- ・村松理事より、今回の報告事項(1)「事務局報告」に記載の静岡市からの補助金額(2,805,358 円)は修正前のものであり、決算は 2,878,371 円となっているとの指摘があった(決算書は修正済)。
- ・「今回提示された資料 1-1 から 1-4 については、次回理事会開催前に「総会資料」として公開することになるので、事実上今回の資料が承認されたものとご理解いただきたい」と事務局から説明があった。
- ・以上について、特段質問あるいは異議はなく承認された。

② 定時総会開催の件

資料2(令和6年度通常総会次第案)に基づき、事務局から総会の開催日程、会議次第ならびに総会後の記念講演の内容(県立大学湯瀬教授に講演の受諾を頂き、演題も決定された)等について説明があり、全員異議なく承認された。

(3) 連絡事項

次回理事会:2023年5月21日(火) 16:00~17:00
静岡商工会議所 401 号室(ハイブリッド会議)

3. 閉会

4. 議事録署名

議 長 鈴木 裕 

議事録署名人 稲葉 豊穂 

議事録署名人 米良 直樹 

2024年4月23日

RE: 【SIIA 理事会】「議事録」の確認及び署名のお願い

From: <t-inaba@shizuoka-cci.or.jp>

Date: 2024/04/30 13:00

【議事録承認】

令和6(2024)年度第1回理事会議事録の記載内容は議事と相違ないものと承認致します。

令和6年4月30日

理事代行者

氏名: 稲葉 豊穂

Re: 【SIIA 理事会】「議事録」の確認及び署名のお願い

From: 浜名湖国際頭脳センター米良 <mera@hamanako.co.jp>

Date: 2024/04/27 9:29

【議事録承認】

令和6(2024)年度第1回理事会議事録の記載内容は議事と相違ないものと承認致します。

令和6年4月26日

理事氏名: 米良直樹
