

令和8年度(2026年度) 第1回理事会議事録

開催日時:令和8年4月21日(火)16:00~17:00

開催場所:オンラインによるWeb会議

出席理事:16名中16名出席(オンライン出席11名、委任状出席5名)

OL出席:齊藤弘幸/議長、鈴木 裕、稲荷丈洋、宇賀田栄次、加藤和恵、兼城 毅、
小林裕敏、小豆川裕子、杉山祥二、村松慶一、米良直樹

委任状出席:久保田光二、日詰一幸、漆畑晃司、松澤正典、山本隆秀(※代理出席)

※山本理事の代理:松林一弥(静銀ITソリューション(株)取締役常務執行役員)

出席監事:飯尾聡文(OL)、風間禎之(委任状)

出席部会長:高橋義輝/教育研修部会(OL)、山口俊一/ビジネス交流部会(OL)

オブザーバー:出席者なし

事務局:事務局長・桜井俊秀、松本彰祥

以上、会議出席者総数:22名(内訳は下記※を参照)

※OL出席:16名(理事11名、監事1名、部会長2名、事務局2名)

※委任状出席:6名(理事5名、監事1名)

1. 開会

- (1) 冒頭、齊藤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:議長が加藤理事及び兼城理事を指名し、両理事より了承を得た。
※令和8年度第2回理事会(7月21日)の議事録署名人は下表(予定)

※令和8年度(2026年度)理事会・議事録署名人の担当表/4月はWeb会議

役職	氏名	担当月	役職	氏名	担当月
理事	宇賀田 栄次	3月	理事	杉山 祥二	7月
理事	漆畑 晃司	通常総会	理事	稲荷 丈洋	10月
理事	加藤 和恵	4月	理事	松澤 正典	10月
理事	兼城 毅	4月	理事	村松 慶一	1月
理事	小林 裕敏	通常総会	理事	米良 直樹	1月
理事	小豆川 裕子	7月	理事	山本 隆秀	3月

2. 議事

(1) 報告事項

① 事務局報告

1) 令和8年度優秀技能者被表彰候補者の推薦について

・静岡県経済産業部就業支援局職業能力開発課より昨年度と同様の依頼あり。
なお、昨年度は当協会からの推薦は行っていない旨を報告。

2) ICT会員の退会について

- ・ICT会員である株式会社プロフィックスより、令和8年4月14日付けで退会届の提出があった旨を報告。
- ・そのため、令和8年3月末の会員数は65(ICT会員32、一般会員17、個人会員4、会費免除会員12)であったが、ICT会員が1名減となり令和8年度開始当初の会員数は64(ICT会員31、一般会員17、個人会員4、会費免除会員12)となった旨を併せて報告。

② 運営委員会報告

- ・毎年4月期の運営委員会は開催しないため、本理事会での報告はなし。

(2) 協議事項

① 令和8年度通常総会提出議案について(理事会資料1の修正を含む)

■ 第1部 通常総会の議事として「第3号議案 役員(理事)補充の件」を追加

- ・下記理由により「第3号議案 役員(理事)補充の件」を追加する。

～静銀経営コンサルタント株式会社・松林一弥氏からの発言～

・SIIAのICT会員である静銀ITソリューション株式会社では、これまで行っていた地域DX事業を令和8年4月1日付けで静銀経営コンサルティング株式会社に業務移管したため、静銀ITソリューション(株)はSIIAを退会し、DX業務を引き継ぐ静銀経営コンサルティング(株)がSIIAに加入する。

・それに伴い、現在、SIIA理事である静銀ITソリューション(株)の代表取締役社長である山本隆秀氏は理事を辞任し、山本氏の後任として静銀経営コンサルティング(株)の松林一弥氏をSIIA理事として新たに選任していただきたい。

～上記発言への事務局からの説明等～

・松林氏からの発言内容について、本理事会で事務局より『理事の交代については総会での選任が必要となるため、5月26日開催の令和8年度通常総会に「第3号議案 役員(理事)補充の件」を追加して新理事として松林氏を選任することになる』旨を説明。

・なお「静銀ITソリューション(株)のSIIA退会と静銀経営コンサルティング(株)のSIIA入会」及び「山本隆秀氏のSIIA理事辞任」に係る諸手続きの相談については、令和8年1月22日付けで松林氏より事前に事務局が受けており、2月10日

付けで久保田理事長に報告の後、2月13日付けで各手続きの回答をメールにて松林氏に説明済み。

- ・さらに、本理事会終了後の4月27日、今後のスケジュール表(下表参照)を松林氏にメール送信し、諸手続きに必要な書類の提出(下表★)を依頼。
- ・上記による各書類を事務局が受領した後、静銀経営コンサルティング株の入会を承認するための理事会として、5月18日を目処に「書面議決による臨時理事会の開催(下表No.2)」を予定。
- ・松林氏の新理事選任は、5月26日の令和8年度通常総会において「第3号議案 役員(理事)補充の件(下表No.3)」として行う。

今後のスケジュール

特記事項	月日(曜日)	S I I Aが実施する事項	S I S		S M C	
			企業	山本隆秀様	企業	松林一弥様
★	5月8日(金)までに	S I Sから退会届受理 S M Cから入会申込書受理	S I I A退会届送信	S I I A理事辞任届送信	S I I A入会申込書送信	
1	5月12日(火)	S I I A理事への臨時理事会開催の通知				
2	5月18日(月)	臨時理事会(書面議決) S M Cの入会承認			S I I A入会	
	5月19日(火)以降	S M Cに入会承諾書を送信			S I I Aから入会承諾書受理	
3	5月26日(火)	令和8年度通常総会第3号議案にて役員(理事)補充を決議 松林様を理事に選任			会員として総会主席	第3号議案にてS I I A理事への選任
	5月27日(水)以降	新理事・松林様に役員就任依頼書送信				S I I Aから理事就任依頼書受理
		新理事・松林様から理事就任承諾書受理				S I I Aへ理事就任承諾書送信

No.1 定款第34条 理事会を招集するときは、少なくとも5日前までに理事に通知しなければならない。
 No.2 定款第7条 会員として入会しようとするものは、理事会の承認を得なければならない。
 No.3 定款第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

■第2部 記念講演における講師会社名の修正

・総会提出議案書では、理事会資料1に記載した「株式会社 440」を「株式会社 A440(エーヨンヨンマル)」に修正。

■令和7年度事業報告及び収支決算

- ・収支決算書の「補助金収入 2,341,314円」は、4月21日に静岡市より補助金額確定の連絡があり、同日付で補助金請求書を静岡市長宛に送信済みであることを、さらに5月15日に入金予定であることを報告。
- ・その結果、令和7年度の次期繰越金は227,228円になる旨を報告。
- ・貸借対照表の「預り金 10,000円(関谷綾子氏からの重複入金分)」は、令和8年4月1日付けで「令和8年度会費収入」として相殺済みであることを報告。

・なお、4月27日(月)14時から、静岡商工会議所第1相談室にて、監事・飯尾聡文氏及び監事・風間禎之氏による令和7年度監査を実施済み。

■令和8年度事業計画(案)及び収支予算(案)

- ・3部会の事業計画(案)及び収支予算(案)については、3部会長による内容確認及び加筆修正されたものである旨を報告。
- ・令和8年度静岡市補助金2,500,000円を申請するにあたり、静岡市より補助対象経費として「地域連携事業費」と「広報事業費」の加算が認められた旨を報告するとともに、補助対象経費である「部会連携プロジェクト事業予算額」を55,000円とする旨を併せて報告。
- ・なお、各部会長から下記内容の「各部会事業における補足説明」があった。

＜教育研修部会：高橋義輝 部会長＞

- ・静岡大学との共同で行う2事業(③オブジェクト指向講座、④AIセミナー)については参加費(受講料)を徴収することとした。
- ・特に「④IT技術者に必要な最新技術向けのビジネス講座」については、今年度は静岡大学の協力を受けて実施することとし、テーマは「AI」をテーマとして検討していく。

＜ビジネス交流部会：山口俊一 部会長＞

- ・令和8年度に静岡市が行う「データサイエンス人材育成講座」への講師派遣受託(5回開催予定)が今年度の新たな試みとなる。

＜次世代育成部会：宇賀田栄次 部会長代行＞

- ・昨年度まで実施していた「ITパスポート講座」は、受講者減少・費用面・運営面の観点から今年度は実施しないこととした。
- ・昨年度末に試行的に実施した「②人材確保に向けた勉強会・交流会」は、今年度も継続して実施する。
- ・今年度の新たに「③新規事業の調査・試行」を行うことで、地域内の高校生と会員企業の接点を模索し、新規事業を検討していく。

(3) 連絡事項

① 次回理事会／令和8年度(2026年度)第2回理事会

- ・日 時：令和8年(2026年)7月21日(火)16時00分～17時00分
- ・開催方法：静岡商工会議所 401 会議室

3. 閉 会 鈴木副理事長から挨拶の後に閉会した。

4. 議事録署名

議 長 齊 藤 弘 幸 

議事録署名人 加 藤 和 恵 

議事録署名人 兼 城 毅 

2026年4月21日

Re: 【SIA】令和8年度第1回理事会の議事録【案】を送ります(SIA 事務局・松本)

From:【WEB-S】加藤 <katok@web-s.biz>

Date:2026/04/28 16:05

【議事録承認】

令和8(2026)年度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いたします。

令和8年4月28日

理事氏名: 加藤 和恵

Re: 【SIA】令和8年度第1回理事会の議事録【案】を送ります(SIA 事務局・松本)

From:兼城 毅 <t-kaneshiro@unitec.jp>

Date:2026/04/28 17:10

【議事録承認】

令和8(2026)年度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いたします。

令和8年4月28日

理事氏名: 兼城 毅
