

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
令和元年 11 月 みなし決議に関する理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 第 1 号議案 新入会員承認の件

以下の正会員 4 社についての入会が承認された。

<入会が承認された会員>

正会員 (4 社)

- ◆Check Lab (チェックラボ) 株式会社
東京都世田谷区等々力 4-7-10
代表取締役 金子 健二
- ◆株式会社ビズリーチ
東京都渋谷区渋谷 2-15-1
代表取締役 南 壮一郎
- ◆株式会社富士通ラーニングメディア・スタッフ (12 月入会)
東京都港区港南 2-13-34 NSS-II ビル
代表取締役社長 中村 謙
- ◆MicroWorld (マイクロワールド) 株式会社
東京都港区虎ノ門 1-16-8 石井ビル 3 階
代表取締役 杜 穎富

(2) 第 2 号議案 「顔認証ビジネス研究会」新設の件

以下の顔認証ビジネス研究会の新設が承認された。

研究会名称：顔認証ビジネス研究会 (地域 IoT 推進委員会の傘下)

主査 : 高村徳明 (リアルネットワークス株式会社 APAC 副社長)

予算 : 約 30 万円 (年間) 会場費、会議費、諸謝金等を想定

(3) 報告事項 HISA/iCD ワークショップ in 北海道開催に伴う CSAJ 共催および講師料等の支払いの件

北海道での iCD ワークショップの共催協力に伴い、以下の通り理事企業への講師料等の支払いが発生する旨報告された。

<収入予定>

- ・参加費+講師派遣交通費・宿泊費 約 1,135,000 円 (25000 円×2 社+旅費交通費)

<支出予定>

- ・iCD 協会 ライセンス料 110,000 円
- ・HISA へ資料作成費 55,000 円
- ・講師料+旅費交通費 (ネクストウェア社) 約 500,000 円 ※理事会社への支出
- ・講師料+旅費交通費 (インフォテックサブ社) 約 415,000 円 ※理事会社への支出

小計 約 1,080,000 円

<収支予定(CSAJ 収入)>

約 55,000 円

2 1 の事項を提案した理事の氏名

代表理事 (会長) : 荻原 紀男

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和元年 11 月 22 日

4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

専務理事 : 笹岡 賢二郎

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成した。

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
議事録作成者 専務理事 笹岡 賢二郎 印