

一般社団法人 機密情報抹消事業者協会

2024 年度第 2 回理事会議事録

日 時: 2025 年 3 月 24 日(月) 11:30~12:00
方 法: ZOOM (Web 会議)
理事総数 4 名、定足数 2 名
出席者: 理事: 4 名、監事: 1 名
(理事出席) 大久保薫、石川喜一郎、菊地正広、田中敏博
(出席監事) 市川諭
議題事項: 1 2025 年度定時社員総会の日程について
2 DX 推進セミナーについて
3 役員人事について
4 2024 年度監査の日程について
5 機密抹消国際セミナー (協会設立 10 周年) について
6 その他
配布資料 理事会議事項目

理事総数 4 名のうち 4 名の理事及び監事 1 名が出席した。事務局が、定款第 34 条に定める定足数を満たしており、本日の理事会は成立することを報告した。

1 2025 年度定時社員総会の日程

事務局が、2025 年度定時社員総会の日程及び会場について説明し、承認を得た。日程及び会場は、つぎの通りである。

- (1) 日程 2025 年 6 月 17 日 (火)
- (2) 会場 東京ウィメンズプラザ 視聴覚室 (1 階)

2 DX 推進セミナー

事務局が、総会終了後に計画している「DX 推進セミナー」の講師及びテーマについて説明し、承認を得た。セミナー講師及びテーマなど概要は、つぎの通りである。

- (1) 日程 2025 年 6 月 17 日 (火) 総会終了後
- (2) 講師 (予定) 平山経済研究所 平山孝道氏
- (3) テーマ 「生成 AI の基礎とその活用」 (仮題)
- (4) 時間 1 時間程度

3 役員人事

石川喜一郎理事より 2025 年 6 月の定時社員総会をもって協会理事を退任したとの申し出があった。理事会での検討の結果、石川理事の後任として宮下雄一郎氏を定時社員総会に諮ることとした。

宮下雄一郎氏 株式会社石川マテリアル副社長

4 2024 年度監査

事務局が、市川監事へ 2024 年度の事業及び会計監査の日程について説明した。監査日程は、つぎの通りである。

- (1) 日程 2025 年 5 月 13 日 (火)
- (2) 監査内容 2024 年度事業と会計

5 機密抹消国際セミナー

事務局が 11 月に計画している「機密抹消国際セミナー」について説明した。同セミナーの内容については、6 月の定時社員総会に提出する「事業計画」に含めることとした。海外招聘予定講師については、来日公演の了解済みである。日本人講師については、総会までを目途に選定を進める予定である。

- (1) 日程 2025 年 11 月 11 日 (火)
- (2) 会場 品川ザ・グランドホール (予約済み)
- (3) 海外講師 (承諾済み)
 - ・ Emmanuelle Bautista (Ms.), CITEO, フランス
 - ・ Lennert Vermaat (Mr.), FNOI, オランダ
- (4) 国内講師
未定 2 名を予定

6 その他

事務局が協会ホームページのリニューアルについて説明し、2025 年度の事業計画に含めることとした。現在のホームページは、設立当初からのものであり、協会活動の現状を踏まえてリニューアルするよう会員からも意見が出されており、設立 10 周年を契機にリニューアルすることとする。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長は本議事録を作成し、議長及び出席理事の全員が記名押印する。

代表理事 大久保 薫

理事 石川 喜一郎

理事 菊地 正広

理事 田中 敏博

監事 市川 諭

