

一般社団法人 機密情報抹消事業者協会
2021 年度第 1 回理事会議事録

日 時: 2021 年 5 月 17 日(金) 10:00～11:00
方 法: ZOOM (Web 会議)
理事総数 5 名、定足数 3 名
出席者: 理事: 5 名
(理事出席) 大久保薫、石川喜一郎、昇塚清謙、加藤達也、菊地正広
監事: 1 名
(出席監事) 市川諭
議題事項: 1 2021 年度定時社員総会の日程と開催方法について
2 オンライン特別セミナーについて
3 定時社員総会資料について
4 その他
配布資料 2021 年度定時社員総会資料 (案)、出欠票及び書面議決票 (案)

理事総数 5 名のうち 5 名の理事が出席した。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。

2021 年度定時社員総会を 6 月 22 日にオンライン開催することとし、準備を進めることとした。事務局が、オンライン特別セミナー及び定時社員総会資料 (案) の説明を行った。

1 オンライン特別セミナーについて

2020 年度に個人情報保護法が事業者の履行義務及び罰則規定の一部改正された。この改正内容と事業者の履行義務を中心に講師を招聘し、オンラインセミナーを開催することとした。招聘講師及びテーマはつぎのとおり。

講師	一般社団法人日本個人情報安全協会 代表理事 横井 秀和 様
テーマ	改正個人情報保護法における事業者の履行義務
時間	15:00～16:00

2 定時社員総会資料 (案) について

① 2020 年度事業報告書について

2019 年度に認定制度導入したことから、2020 年度より自己点検の実施は任意とした。2020 年度中に自己点検を実施した正会員数は 19 社で、これらの正会員名 (会社名) をホームページで公表した。また機密抹消セミナーと及び会員研修は、Covid-19 の感染拡大を鑑み開催を見合わせることにした。

②2020 年度収支決算

2020 年度の収支決算については、5 月 13 日に監事による監査を終了した。持続化給付金及び会費の値上により欠損金は -120 万円程度まで削減した。

③2021 年度事業計画 (案) について

2021 年度はオンラインにより機密抹消セミナーを開催する予定である。その形態は、いくつか考えられるが、総会終了後に決定することとした。また会員研修は、参加者を少人数 (5～10 名) とし、希望者が多い場合は複数回開催する計画とした。会員研修は、対面式が望ましいが、Covid-19 の状況によってはオンライン形式とする。認定検査については、5 事業所が受検申請済みで、できれば今年度中に検査を実施する予定である。

④2021 年度収支予算 (案) について

会費等の収入は約 900 万円を予定している。累積欠損金及び支出額を差し引くと約 100 万円程度の繰越金となる。

⑤役員改選について

2021年度は役員改選期となるが、総会では全役員の再任を提案することとした。

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 昇塚 清謙



理事 加藤 達也



理事 菊地 正広



監事 市川 諭

