

一般社団法人 機密情報抹消事業者協会
2023 年度第 1 回理事会議事録

日 時: 2023 年 6 月 19 日(月) 12:30~14:00
方 法: アイビーホールフィリア (青学会館)
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 4 丁目 4 番 25 号
理事総数 5 名、定足数 3 名
出席者: 理事: 4 名
(理事出席) 大久保薫、石川喜一朗、昇塚清謙、菊地正広
監事: 1 名
(出席監事) 市川諭
議題事項: 1 維持点検の消費税請求について
2 個人情報保護方針について
3 意見交換会について
4 機密抹消セミナーについて
5 デジタル部会について
配布資料 なし

理事総数 5 名のうち 4 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。

1 維持点検の消費税請求について

今年度(令和 5 年)10 月にインボイス制度が施行される。本会の収入の大半は、会費であり、非課税収入である。(会員には消費税を請求していない。)認定検査(適合審査)、維持点検、管理票など消費税を請求している事業もある。これらの売上は、1,000 万円に満たないため、消費税は納付していないのが現状である。インボイス制度の施行にあたって、会員企業からインボイス制度への対応状況の照会があり、現状では登録番号の取得は考えていないと回答している。こうした状況を鑑み、今年度から当面消費税は請求しないこととし、売上げが一定金額に達した段階で番号を取得することとした。

2 個人情報保護方針について

本会は、現状では「個人情報保護方針」を策定・公表していない。協会事務局が取扱う個人情報は、これまで役員情報など限定的であったが、会員企業の維持点検の実施に伴い機密抹消施設の訪問者等の情報の提出を求めが必要があり、これが個人情報に該当する場合がある。そのため、個人情報の目的外使用及び速やかな廃棄等基本的な取扱い方針を定めておく必要がある。個人情報保護方針(案)は、事務局が作成する。

3 意見交換会について

本日の定時社員総会で「2023 年度事業計画(案)」が承認されることを前提に 8 月 2 日に「ウインクあいち」(名古屋市)で第 1 回の意見交換会の開催準備を進めている。総会での事業計画(案)の承認後、散会前に名古屋市での意見交換会を担当する石川貴義氏にその予定を公表してもらうことになっている。会員への周知は、詳細なプログラムが固まり次第行うこととした。なお、会場の「ウインクあいち」は予約済みである。

4 機密抹消セミナーについて

今年度の 4 月に実施したセミナー(オンライン)は、講師との都合(日程)により 4 月実施となったが、本来は昨年度事業で実施するべきものである。秋以降に実施予定の今年度のセミナーのテーマの候補として、「半導体」が提案されており、今後詳細を詰める予定である。半導体は、デジタルデータと関連があるテーマであり、紙媒体のテーマと 2 部構成でのセミナーが望ましいと考えている。

4 デジタル部会について

昨年 12 月の意見交換会での意見や要望を踏まえて「デジタル部会」の設置を今年度の事業計画に含めている。部会は理事会が設置するが、部会の構成メンバーや業務範囲についても理事会が選定することになっている。現

時点では、部会の内容（構成メンバー及び業務範囲）を絞り込む段階に達していないため、今年度の意見交換会での意見や要望に耳を傾けながら、部会設置について検討することとした。

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 喜一朗



理事 昇塚 清謙



理事 菊地 正広



監事 市川 諭

