



特定非営利活動法人 **事業継続推進機構**

A Specified Non-Profit Japanese Corporation
Business Continuity Advancement Organization (BCAO)

特定非営利活動法人 **事業継続推進機構**

2006年度 臨時総会議案書

日時：2006年7月10日(月) 17:30～18:30

場所：独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター

カルチャー棟 1階 大ホール



特定非営利活動法人事業継続推進機構総会議案書

- 1 開会挨拶
- 2 議長選出
 - (1) 選出
 - (2) 議事録署名人の指名
- 3 第1号議案 役員選出
- 4 報告事項
- 5 審議事項
 - 第2号議案 今後の活動予定に関する事項
 - 第3号議案 事業継続に関する資格制度の立ち上げに関する事項
- 6 質疑応答
- 7 閉会



1 開会

- ・ 理事長挨拶

2 議長選出

- (1) 選出
- (2) 議事録署名人の指名

3 第1号議案 役員選出

(1) 役員選出の経緯

1月19日の事業継続推進機構の設立総会でご説明したとおり、「発起人である理事以外からも理事が選ばれる途を確保すべきではないか」との事前のご意見を受けて定款を理事18名以内、監事3名以内で決議されており、現在16名の理事に関して、理事人数枠の残りの2名を、7月10日の臨時総会において選出することと致しました。

なお、6月16日の運営委員会で、不在者投票の機会の確保及び立候補者のプロフィール等を事前に会員にご連絡することの必要性を踏まえ、6月30日17時現在の正会員をもって選挙人とし、同日までに正会員となっている者を立候補できる者とする事と決定しました。

6月23日(金)10時に理事立候補受付を開始し、6月30日(金)17時を理事立候補届の締め切りとし、事務局あてにメールにて立候補の届出をしていただきました。

(2) 理事立候補者の氏名と所属(立候補の届出順)(別紙1参照)

①南 宏二氏

NTTコミュニケーションズ(株) プラットフォームサービス部 企画開発部長

②野田 健太郎氏

日本政策投資銀行 政策企画部 課長

③東尾 正氏

財団法人日本消防設備安全センター 専務理事

④鍵屋 一氏

板橋区板橋福祉事務所長



4 報告事項

認証報告・会員の状況・委員会・分科会の状況につきましては別紙の通りです。(別紙2)

5 審議事項

第2号議案 今後の活動予定に関する事項

今後の予定については、以下のような準備をしており、総括委員会及び運営委員会が了承しています。そのご報告とともに、ご意見があれば、審議をお願いします。

- (1) 大阪での認証記念セミナーを開催します。

日時：2006年10月20日(金)午後

場所：NECホール

- (2) 会員を対象に基礎勉強会を開催します。

第1回

日時：2006年8月23日(水)13:00-15:00

場所：SEMI会議室(70名)

- (3) 東京及び大阪で、事業継続担当者の意見交換の場をスタートします。

①東京

日時：2006年8月23日(水)15:30-18:00

場所：SEMI会議室(70名)

②大阪

日時：2006年9月11日(月)午後

場所：大阪NPOプラザD会議室(人数が多い場合は富士火災会議室)

- (4) 年3~4回ニュースレターを発行します。

第一号は認証記念セミナー特集を7月中

- (5) 年度末にアワード(表彰)を開催します。

日時：2007年3月末

場所：未定

⑥専門家育成講座のカリキュラムを準備中で、年度内には試行予定でです。

第3号議案 事業継続に関する資格制度の立ち上げに関する事項

資格については、運営委員会及び関係分科会で議論を重ねて下記の内容を総括委員会及び運営委員会で決めました。重要事項なので、総会でも審議をお願いしたいと思います。(別紙3)