

第2回 定期総会議案書

2021年6月11日（金）

午前11時より

オンライン開催

北海道ニュートピアデータセンター研究会

議事 次第

(1) 総会成立の資格確認

(2) 開会の辞

(3) 代表挨拶

(4) 議長選出、議事録署名人選出

(5) 議事進行

第1号議案 2020年度活動報告および収支報告

第2号議案 2020年度監査報告

第3号議案 会費規定の改定

第4号議案 2021年度活動計画

第5号議案 2021年度予算案

第6号議案 2021年度役員選任

(6) 閉会の辞

第1号議案 2020年度活動報告および収支報告

別紙1-1「2020年度活動報告」

別紙1-2「2020年度収支報告」

別紙1-3「2020年度預金残高証明書」

第2号議案 2020年度監査報告

別紙2「2020年度監査報告書」

第3号議案 会費規程の改定

別紙3「北海道ニユートピアデータセンター研究会 会費規程(改定案)」

第4号議案 2021年度活動計画

別紙4「北海道ニユートピアデータセンター研究会 2021年度活動計画(案)」

第5号議案 2021年度予算案

別紙5「北海道ニユートピアデータセンター研究会 2021年度予算(案)」

第6号議案 2021年度役員選任

別紙6「北海道ニユートピアデータセンター研究会 2021年度役員」

別紙1-1

北海道ニュートピアデータセンター研究会 2020年度活動報告

2020年

- 7月14日 研究会発足プレスリリース発行
ホームページ公開
- 8月7日 運営会議 (オンライン)
- 提言書構成、シンポジウムについて、その他
- 9月4日 研究会発足記者会見・記念シンポジウム 開催
場所：東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 7 階 759 号室
サイバー大手町 (慶應義塾大学SFC)
記者会見：13:00 – 14:00 (12:45開場)
発足記念フォーラム：14:15 – 17:15
- 10月10日 第1回定期総会 開催 (オンライン)
9:00-10:45
- 11月7日 運営会議 (オンライン)
- 提言書、新規会員募集、北極海ケーブル動向
- イベント協力、その他
- 11月10日 ITRC meet48
「北海道のコミュニティ」
「オンライン授業・研修に関するパネルディスカッション」
パネリスト：
山本 代表
三谷 委員
- 11月13日 北海道データセンターセミナー
「北海道におけるデータセンターの今後のビジネス展開と将来像」
基調講演：中村 委員
立地企業による事例紹介：田中 委員
- 12月5日 運営会議 (オンライン)
- 会員入会プロセス、提言書、イベント協力
- 再生可能エネルギー、会員活動の方向性・入会状況、その他

2021年

- 1月9日 運営会議 (オンライン)
- 会員入会状況、提言書、イベント協力、その他
- 2月6日 運営会議 (オンライン)
- 会員入会状況、フィンランドセミナー、北極海ケーブル動向
- 提言書、メーリングリストでの情報提供、その他

2021年 (続き)

- 2月8日 「フィンランド日本データセンターセミナー」(協賛)
司会・運営
Juha Saunavaara 委員
コーディネーター：
山本 代表
パネリスト：
村井 副代表 (リモート)
江崎 副代表
柳川 委員
古田 委員 (リモート)
菊地 様 (アルテリアネットワークス(株))
白畑 様 (さくらインターネット(株)) (リモート)
- 3月6日 運営会議 (オンライン)
- 北海道庁によるケーブル陸揚げ・DC候補地調査について
(北海道 経済部 産業振興課 相楽様 プレゼン)
- 会員入会状況、イベント報告、総会日程、北極海ケーブル動向
- 札幌市セミナー、提言書、その他
- 3月25日 札幌市セミナー (協賛)
「データセンターが札幌・北海道にもたらす衝撃 (インパクト)」
基調講演：
村井 副代表
コーディネーター：
中村 委員
パネリスト：
山本 代表
村井 副代表
前田 幹事
オブザーバー：
柳川 委員

別紙1-2

北海道ニュートピアデータセンター研究会2020年度収支

【収入】

科目	単価	数量	予算(円)	実績(円)	備考
前年度繰越金	0	0	0	0	
年会費	50,000	15	750,000	800,000	(実績)法人会員50,000円 x 16
提言書刊行記念フォーラム参加費用	3,000	50	150,000	0	
協賛金	0	0	0	0	
利息	0	0	0	1	
合計			900,000	800,001	

【支出】

科目	単価	数量	予算(円)	実績(円)	備考
提言書刊行関連費					必要に応じ予備費より振替
監修	0	0	0	0	
出版	0	0	0	0	
サマリー英訳	0	0	0	0	
小計			0	0	
第2回定期総会・提言書刊行記念フォーラム					
旅費交通費	80,000	3	240,000	0	札幌泊パッケージ(副代表3名)
会場使用料	100,000	1	100,000	0	北海道大学関連施設利用を想定
食事、飲料	3,000	50	150,000	0	
その他	10,000	1	10,000	0	資料印刷、その他
ネット配信	0	0	0	0	スタッフ、通信料他
小計			500,000	0	
情報通信関連費					必要に応じ予備費より振替
HP運営	0	0	0	0	
オンライン会議サービス	0	0	0	0	
ファイル共有サービス	0	0	0	0	
小計			0	0	
事務局運営費					
印刷費他	10,000	1	10,000	0	
その他	20,000	1	20,000	16,368	代表印・角印(14,960) クラウド請求書(1,408)
小計			30,000	16,368	
予備費					
予備費	370,000	1	370,000	0	
小計			370,000	0	
合計			900,000	16,368	
次年度繰り越し			0	783,633	

別紙 2

監査報告書

北海道ニユートピアデータセンター研究会会則第4条5項に基づき、2020年度(2020年4月1日～2021年3月31日)の会計年度が終了するにあたり、経費の収支状況について監査を行い、下記のとおり報告いたします。

2020年度の予算の執行・収支の処理について、証票書類等を確認した結果、適正に行われていることを認めます。

2021年 4月 23日

監事

前田 孝博



別紙 3

北海道ニュートピアデータセンター研究会 会費規程 (改定案)

法人会員の年会費を 50,000 円とし、納入時期を定期総会開催月の翌月末とする。

【現行】

会則第 11 条の規定に基づき、会費規程を次のとおり定める。

(会 費)

会費は、次のとおりとする。

(1)法人会員は、2020年度年額50,000円、2021年度以降年額100,000円とする。

(2)賛助会員は、会費を免除する。

(会費の納入)

会費の納期は、4月末日までとし、新規加入の場合は入会時とする。

(会費の返還)

既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

付 則 (2020年10月10日)

この規程は、2020年10月10日から施行する。

～現行以上

【改定後全文】

北海道ニュートピアデータセンター研究会 会費規程

会則第11条の規定に基づき、会費規程を次のとおり定める。

（会費）

会費は、次のとおりとする。

(1)法人会員は、年額50,000円とする。

(2)賛助会員は、会費を免除する。

（会費の納入）

会費の納期は、定期総会開催月の翌月末日までとし、新規加入の場合は入会時とする。

（会費の返還）

既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

付則（2020年10月10日）

この規程は、2020年10月10日から施行する。

付則（2021年6月11日）

この規程変更は、2021年6月11日から施行する。

別紙4

北海道ニュートピアデータセンター研究会活動計画(案)

	年-月-日	研究会運営	主催行事	共催・後援イベント	提言書作成
FY2021	2021-04-03	運営会議(オンライン)			
	2021-05-08	運営会議(オンライン)		5/26 苫小牧セミナー(実施済)	
	2021-05-10		提言書サマリー発表(札幌) ※延期		
	2021-06-05	運営会議(オンライン)			
	2021-06-11	第2回定期総会(オンライン)			
	2021-07-03	運営会議(オンライン)			
	2021-08-07	運営会議(オンライン)			
	2021-09-04	運営会議(オンライン)			
	2021-10-02	運営会議(オンライン)	提言書発表フォーラム(札幌) ※仮日程		
	2021-11-06	運営会議(オンライン)			
	2021-12-04	運営会議(オンライン)			
	2022-01-09	運営会議(オンライン)			
	2022-02-06	運営会議(オンライン)			
	2022-03-06	運営会議(オンライン)			
FY2022	2022-04-01	運営会議(オンライン)			
		第3回定期総会			

別紙5

北海道ニュートピアデータセンター研究会2021年度予算(案)

【収入】

科目	単価	数量	予算(円)	備考
前年度繰越金	783,633	1	783,633	
年会費	50,000	16	800,000	法人会員50,000円想定
提言書発表フォーラム参加費用	3,000	50	150,000	
協賛金	0	0	0	
合計			1,733,633	

【支出】

科目	単価	数量	予算(円)	備考
提言書刊行関連費				
監修	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
出版	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
サマリー英訳	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
小計			0	
提言書サマリー発表会				
旅費交通費	80,000	3	240,000	札幌泊パッケージ(副代表3名)
ネット配信	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
小計			240,000	
提言書発表フォーラム				
旅費交通費	80,000	3	240,000	札幌泊パッケージ(副代表3名)
会場使用料	100,000	1	100,000	北海道大学関連施設利用を想定
食事、飲料	3,000	50	150,000	
その他	10,000	1	10,000	資料印刷、その他
ネット配信	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
小計			500,000	
情報通信関連費				
HP運営	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
オンライン会議サービス	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
ファイル共有サービス	0	0	0	必要に応じ予備費より振替
小計			0	
事務局運営費				
印刷費他	10,000	1	10,000	
クラウド請求書サービス	12,000	1	12,000	(基本料金年額8,000円含む)
その他	10,000	1	10,000	郵便他
小計			32,000	
予備費				
予備費	750,000	1	750,000	
小計			750,000	
合計			1,522,000	

次年度繰り越し			211,633	
---------	--	--	---------	--

別紙6

北海道ニュートピアデータセンター研究会 2021年度役員(案)

本会役職	氏名	所属/肩書/役職等
代表	山本 強	北海道大学 産学・地域協働推進機構 特任教授
副代表	江崎 浩	東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 WIDEプロジェクト 代表
副代表	岸上 順一	室蘭工業大学 特任教授 W3C ボードメンバー
副代表	村井 純	慶應義塾大学 教授 WIDEプロジェクト Founder
運営委員	有田 大助	アルテリア・ネットワークス(株) 取締役専務執行役員CCO
運営委員	黒瀬 善仁	京セラコミュニケーションシステム(株) 代表取締役社長
運営委員	ユハ・サウナワラ	北海道大学 北極域研究センター 助教
運営委員	田中 邦裕	さくらインターネット(株) 代表取締役社長
運営委員	中村 秀治	(株)三菱総合研究所 執行役員 営業本部長
運営委員	藤原 洋	(株)ブロードバンドタワー 代表取締役会長 兼 社長CEO
運営委員	古田 敬	Digital Edge社 日本代表
運営委員、監事	前田 章博	ビットスター(株) 代表取締役CEO
運営委員	村田 英司	王子エンジニアリング(株) 代表取締役副社長 営業技術本部長
運営委員	柳川 直隆	(株)フラワーコミュニケーションズ 代表取締役 北海道産業集積アドバイザー
運営委員、事務局	三谷 公美	一般社団法人LOCAL 理事、さくらインターネット(株) 企画推進部
運営委員、事務局	吉田 淳	クラウドネットワークス(株) 代表取締役