

一般財団法人 GovTech 東京  
令和 5 年度第 3 回理事会議事録

- 1 開催年月日及び時刻 令和 6 年 3 月 19 日（火）  
17 時 00 分から 18 時 45 分まで
- 2 開催場所 一般財団法人 GovTech 東京会議室及びオンライン
- 3 出席役員名 宮坂学理事長、高野克己副理事長、各務茂雄業務執行理事、畑中洋亮業務執行理事、浅場理早子理事、米田惠美理事（オンライン）、葉山良子監事
- 4 議決事項
  - 議案第 1 号 2024 年度事業計画及び収支予算
  - 議案第 2 号 DX 推進に向けた協働事業実施に係る基本協定書の締結
  - 議案第 3 号 DX 推進に向けた協働事業実施に係る基本協定書に基づく業務の執行及び経費の支払等に関する年度協定書協定の締結
  - 議案第 4 号 一般財団法人 GovTech 東京処務規程の改正
  - 議案第 5 号 一般財団法人 GovTech 東京財務規程の改正
  - 議案第 6 号 一般財団法人 GovTech 東京契約事務規程の改正
  - 議案第 7 号 一般財団法人 GovTech 東京調達制限規程の改正
  - 議案第 8 号 一般財団法人 GovTech 東京職員就業規則の改正
  - 議案第 9 号 都・区市町村 DX 協働運営委員会設置規程の改正
  - 議案第 10 号 事業譲渡契約に関する確認書の締結
  - 議案第 11 号 理事候補者の推薦
  - 議案第 12 号 重要な使用人の選任
  - 議案第 13 号 評議員会の招集
- 5 報告事項
  - 報告第 1 号 一般財団法人 GovTech 東京監事監査規程の制定
  - 報告第 2 号 資金運用計画

6 議事の経過及びその結果

(1) 定足数、議長及び議事録署名

定足数を確認し、開会を有効と認めた後、定款第 39 条に基づき理事長を議長とすること、また、定款第 43 条に基づき議事録の署名は出席している理事長と監事が行うことを確認し、議題に入った。

(2) 議案第1号 2024年度事業計画及び収支予算について

ア 説明及び質疑

(議案第1号について、事務局が資料に基づいて説明)

(質問1)

こどもDXに限らず、新規のサービス創出の際は、利用者にとってシンプルでわかりやすいサービス設計・構築をお願いしたい。

(回答)

サービス創出については、東京デジタル2030ビジョンで掲げているように、組織の垣根を超え、ひとりひとりに最適なサービスを目指していく。

国の行政手続オンライン化3原則のうち、デジタルファーストはできてきているため、ワンスオンリーを進めていく必要があると考えている。

(質問2)

様々な雇用形態の職員がいるので、情報管理体制をうかがいたい。

(回答)

情報のアクセス権限に留意しつつ、情報管理を徹底している。オンライン会議では、周囲に配慮するようにといったことも職員に働きかけている。

(質問3)

各自治体のシステムの共通化について、将来どのようにしていくべきかを伺いたい。

(回答)

各自治体のシステムの共通化については、一足飛びにはいかなくとも実績を作り信頼感を得た上で、難しい業務にもチャレンジしていく。

(質問4)

事業アクションのみならず、管理会計的な視点、目標設定を検討してほしい。

(回答)

来年度は2年目に入り本格稼働するため、目指すべき姿の明確化とともに具体的な目標等を作成していくことを考えている。具体が固まったら理事会等でお示ししたい。

イ 決議

議長が裁決を求めたところ、全員一致で原案どおり可決された。

(3) 議案第2号 DX推進に向けた協働事業実施に係る基本協定書の締結について

- (4) 議案第 3 号 DX 推進に向けた協働事業実施に係る基本協定書に基づく業務執行及び経費の支払等に関する年度協定書協定の締結

ア 提案説明及び質疑

(議案第 2 号及び議案第 3 号は関連する事項であり、事務局が資料に基づき続けて説明)

議長から、両議案については、団体運営の一層の公正性を確保する観点から、決議には加わらないこととする旨の発言があった。事務局から、議長が決議に加わらないため、定款第 39 条及び理事会規程第 6 条第 2 項に基づき、副理事長が議長を務めることを説明した。

質疑は特になし。

イ 決議

議長が各議案についてそれぞれ裁決を求めたところ、決議に加わった理事全員一致で原案どおり可決された。

- (5) 議案第 4 号 一般財団法人 GovTech 東京処務規程の改正  
(6) 議案第 5 号 一般財団法人 GovTech 東京財務規程の改正  
(7) 議案第 6 号 一般財団法人 GovTech 東京契約事務規程の改正  
(8) 議案第 7 号 一般財団法人 GovTech 東京調達制限規程の改正  
(9) 議案第 8 号 一般財団法人 GovTech 東京職員就業規則の改正

ア 提案説明及び質疑

(議案第 4 号から議案第 8 号までは、規程等の改正に関するものであり、事務局が資料に基づき、続けて説明)

各理事

財務規程について出納管理等の分掌が会計責任者に集中しないように重点的に確認をいただきたい。契約規程についても、運営しながら見直しが必要かについて定期的にチェックをお願いしたい。

事務局

ご意見も踏まえながら適切に対応していきたい。

イ 決議

議長が議案第 4 号から議案第 8 号までについて、それぞれ裁決を求めたところ、各議案とも全員一致で原案どおり可決された。

(10) 議案第 9 号 都・区市町村 DX 協働運営委員会設置規程の改正

(11) 議案第 10 号 事業譲渡契約に関する確認書の締結

ア 提案説明及び質疑

(議案第 9 号及び議案第 10 号は関連する事項であり、事務局が資料に基づき続けて説明)

議長から、両議案については、団体運営の一層の公正性を確保する観点から、決議には加わらないこととする旨の発言があった。事務局から、議長が決議に加わらないため、定款第 39 条及び理事会規程第 6 条第 2 項に基づき、副理事長が議長を務めることを説明した。

質疑は特になし。

イ 決議

議長が各議案についてそれぞれ裁決を求めたところ、決議に加わった理事全員一致で原案どおり可決された。

(12) 議案第 11 号 理事候補者の推薦について

ア 提案説明及び質疑

(議案第 11 号について、事務局が資料に基づいて説明)

質疑は特になし。

イ 決議

議長が裁決を求めたところ、全員一致で原案どおり可決された。

(13) 議案第 12 号 重要な使用人の選任について

ア 提案説明

(議案第 12 号について、事務局が資料に基づいて説明)

イ 決議

議長が裁決を求めたところ、全員一致で原案どおり可決された。

(14) 議案第 13 号 評議員会の招集について

ア 提案説明

(議案第 13 号について、事務局が資料に基づいて説明)

イ 決議

議長が裁決を求めたところ、全員一致で原案どおり可決された。

- (15) 報告第1号 一般財団法人 GovTech 東京監事監査規程の制定について  
(報告第1号について、資料に沿って事務局から報告)  
質疑は特になし
- (16) 報告第2号 資金運用計画について  
(報告第2号について、資料に沿って事務局から報告)  
質疑は特になし

以上の議事の内容を記録し、これを証するため記名押印する。

議長（理事長） 宮坂 学

議事録署名人 葉山 良子