

## 第3回理事会の開催概要

第3回理事会が平成26年3月3日（月）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

1. 平成26年度事業計画及び平成26年度予算について、原案のとおり承認可決されました。
2. 平成25年度事業実施見込み及び平成25年度決算見込み

について報告しました。

3. 平成25年度及び26年度の事業関連報告として、「世界&シンガポールの次世代電子式道路課金」、「長崎EV & ITSの今後の展開」、「東京五輪（交通関係& ITSの活用）」について報告しました。

## 評議員懇談会の開催概要

評議員懇談会が平成26年3月5日（水）に開催され、次のとおり報告されました。

1. 平成26年度事業計画及び平成26年度予算について報告しました。
2. 平成25年度事業実施見込み及び平成25年度決算見込み

について報告しました。

3. 平成25年度及び26年度の事業関連報告として、「世界&シンガポールの次世代電子式道路課金」、「長崎EV & ITSの今後の展開」、「東京五輪（交通関係& ITSの活用）」について報告しました。

## 第4回理事会の開催概要

第4回理事会が平成26年6月2日（月）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

1. 平成25年度事業報告及び平成25年度決算について、原案のとおり承認可決されました。
2. 公益目的支出計画実施報告書について、原案のとおり承認可決されました。
3. 定時評議員会招集及び提出議題について、原案のとおり承認可決されました。
4. 職務執行状況について、報告しました。
5. 海外ITS事情（電子タコグラフ及び電子車両重量計のスマート化の動き）について報告しました。



## 平成26年度定時評議員会

平成26年度の定時評議員会が平成26年6月19日（木）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

1. 平成25年度決算について、原案のとおり承認可決されました。
2. 評議員の選任について、原案のとおり承認可決されました。選任された5名の評議員は表1のとおりです。（敬称略）
3. 監事の選任について、原案のとおり承認可決されました。選任された1名の監事は表2のとおりです。（敬称略）
4. 平成25年度事業報告及び公益目的支出計画実施報告書について、報告しました。
5. 海外ITS事情（電子タコグラフ及び電子車両重量計のスマート化の動き）について報告しました。

表1

評議員	
氏名	所属
中根 稔	日本電気株式会社官公営業本部営業部長
吉岡 章	沖電気工業株式会社官公営業本部営業第一部長
大金 顕二	三菱電機株式会社社会システム事業本部 ITS 推進本部 ITS 技術部長
立岡 周二	オムロンソーシャルソリューションズ株式会社ソリューション事業本部 道路事業統括部事業統括部長
西田 耕造	三菱重工業株式会社 ICT ソリューション本部東京営業所所長

表2

監事	
氏名	所属
松島 茂	東京理科大学大学院イノベーション研究科教授

