

**一般社団法人水道情報活用システム標準仕様研究会  
設立総会  
－ 議事録 －**

日時：2024年7月30日（火）13時00分から14時45分まで

場所：TKP 新橋カンファレンスセンター ホール14C（同所におけるWeb会議を併用）

－ 議事次第 －

1. 開 会
2. 来賓挨拶
3. 議 事

報告事項：一般社団法人水道情報活用システム標準仕様研究会 定款

第一号議案：役員（案）

第二号議案：管理業務運用規程（案）

第三号議案：事業計画（案）

第四号議案：収支予算書（案）

第五号議案：標準仕様書等の譲受について（案）

4. 閉 会

－ 出席者 －

- 役員（5名）
  - 設立時理事・理事（4名）
    - 新 誠一\*
    - 石井 晴夫
    - 菊池 明敏
    - 菅又 久直
  - \*設立時代表理事
- 設立時監事・監事（1名）
  - 小平 鉄雄

- 特別会員（8者）

- 有識者（5名）

電気通信大学 名誉教授 新 誠一

東洋大学 名誉教授 石井 晴夫

総務省 経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー

(岩手中部水道企業団元局長) 菊池 明敏

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 業務執行理事 菅又 久直

株式会社JECC 取締役社長 桑田 始

- 業界団体（3者）

公益社団法人日本水道協会（JWWA）

全国簡易水道協議会

一般社団法人日本工業用水協会（JIWA）

- 正会員（111者中89者出席）

なお、†を付した正会員は、Web会議システムを利用する方法により出席した。

- 水道事業者等（計40者）

綾部市 上下水道部†

茨城県 企業局†

岩手中部水道企業団†

大阪市 水道局†

岡崎市 上下水道局†

金沢市 企業局†

呉市 上下水道局†

高岡市上下水道局†

奈良市 企業局†

八戸圏域水道企業団†

飯綱町 建設水道課\*

鹿児島市 水道局\*

鴨川市 水道課\*

川棚町 水道課\*

北名古屋水道企業団\*

一宮市 上下水道部†

射水市 上下水道部†

大分県 生活環境部 環境保全課†

大津市 企業局†

加西市 上下水道課†

京都市 上下水道局†

佐賀東部水道企業団†

豊橋市 上下水道局†

波佐見町 水道課†

山形市 上下水道部†

糸魚川市 ガス水道局\*

上天草・宇城水道企業団\*

川口市 上下水道局\*

北九州市上下水道局\*

鋸南町 建設水道課\*

御所市 水道局*	小諸市 建設水道部*
佐賀西部広域水道企業団*	山陽小野田市 水道局*
常総市 水道課*	宝塚市 上下水道局*
津軽広域水道企業団*	福島市 水道局*
守谷市 上下水道事務所*	結城市 都市建設部水道課*

\*議決権行使書提出者

● 水道事業者等に関連するベンダー企業（計 48 者）

株式会社 NSD	大崎データテック株式会社
株式会社九州電算	株式会社ぎょうせい
国際航業株式会社	株式会社正興電機製作所
株式会社 BSN アイネット	富士通 Japan 株式会社
三菱電機株式会社	安川オートメーション・ドライブ株式会社
株式会社ヤマト	株式会社両毛システムズ
朝日航洋株式会社 †	アズビル株式会社 †
株式会社 NJS †	オルガノプラントサービス株式会社 †
株式会社管総研 †	株式会社 KIS †
一般財団法人埼玉水道サービス公社 †	CDC アクアサービス株式会社 †
島津システムソリューションズ株式会社 †	神鋼環境メンテナンス株式会社 †
水道マッピングシステム株式会社 †	第一環境株式会社 †
株式会社たけびし †	東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 †
東芝インフラシステムズ株式会社 †	東洋計器株式会社 †
株式会社日水コン †	株式会社日本総合研究所 †
日本電気株式会社 †	日本無線株式会社 †
株式会社パスコ †	株式会社日立製作所 †
フジ地中情報株式会社 †	扶桑電通株式会社 †
株式会社フューチャーイン †	株式会社南大阪電子計算センター †
株式会社明電舎 †	株式会社アクアプランニング*
愛知時計電機株式会社*	株式会社石川コンピュータ・センター*
アジア航測株式会社*	株式会社天地人*
西菱電機株式会社*	株式会社マイシステム*
中日本航空株式会社*	メタウォーター株式会社*

\*議決権行使書提出者

- プラットフォーム運営事業者（1者）

株式会社 JECC

- 国土交通省、経済産業省、独立行政法人情報処理推進機構

国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課

経済産業省 経済産業政策局 地域産業基盤整備課

独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター

- 事務局

株式会社 JECC

－ 議事概要 －

1. 開会

定刻 13 時 00 分、定款第 21 条第 9 項本文の規定を準用し、設立時代表理事の新 誠一が議長席に着き、挨拶の後、開会を宣言した。議長は、本日の正会員（社員）及びその議決権数等を事務局から報告させ、本総会の全ての議案の決議に必要な法令及び定款第 23 条の定足数を満たしている旨を報告した。

議決権を有する正会員（社員）の総数	111 者
総正会員（社員）の議決権の数	111 個
出席正会員（社員）数	89 者（議決権行使書提出者を含む）
出席正会員（社員）が有する議決権の数	89 個

なお、事務局から、当法人の Web 会議システムは、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっており、質疑応答に支障がないことを確認した。

2. 来賓挨拶

国土交通省（筒井課長）、経済産業省（渡辺室長）、経済産業省（市川課長）、独立行政法人情報処理推進機構（田中部長）から挨拶があった。

3. 議事

（1）報告事項：一般社団法人水道情報活用システム標準仕様研究会 定款

事務局から、資料 1 に基づき、一般社団法人水道情報活用システム標準仕様研究会 定款に関する報告を行った。なお、本件は特に異議等もなく了承された。

（2）第一号議案：役員（案）

事務局から、資料 2 に基づき、役員 5 名の選任に関する説明を行った。議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく本議案は原案通り承認可決された。なお、被選定者は、全員その場で就任を承諾した。

<役員>

理事 新 誠一（電気通信大学 名誉教授）

理事 石井 晴夫（東洋大学 名誉教授）

理事 菊池 明敏（総務省 経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー）

理事 菅又 久直（一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 業務執行理事）

監事 小平 鉄雄（全国簡易水道協議会 事務局長）

（３）第二号議案：管理業務運用規程（案）

事務局から、資料 3 に基づき、管理業務運用規程（案）に関する説明を行った。議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく本議案は原案通り承認可決された。

（４）第三号議案：事業計画（案）

事務局から、資料 4 に基づき、事業計画（案）に関する説明を行った。議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく本議案は原案通り承認可決された。

（５）第四号議案：収支予算書（案）

事務局から、資料 5 に基づき、収支予算書（案）に関する説明を行った。議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく本議案は原案通り承認可決された。

（６）第五号議案：標準仕様書等の譲受について（案）

事務局から、資料 6 に基づき、標準仕様書等の譲受について（案）に関する説明を行った。議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく本議案は原案通り承認可決された。

#### 4. 閉会

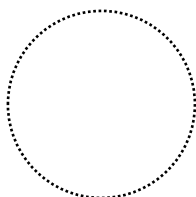
議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14 時 45 分閉会を宣言した。なお、閉会に至るまで、Web 会議システムを用いた音声・映像の伝達は円滑であり、異常は生じなかった。

上記の議事を証するため、議長及び出席した理事及び監事は、次のとおり記名押印する。

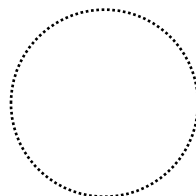
2024年7月30日

一般社団法人水道情報活用システム標準仕様研究会

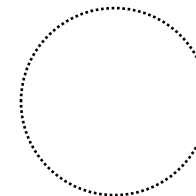
議長 理事  
新 誠一  
(議事録作成者)



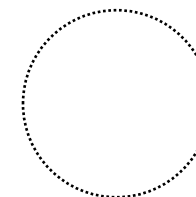
理事  
石井 晴夫



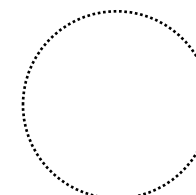
理事  
菊池 明敏



理事  
菅又 久直



監事  
小平 鉄雄



以上