

9/28 Agenda
臨時社員総会
CPSFCとOZIとの利益相反の決議

国土交通省向け資料レビュー

総務省

見積レビュー

各プロジェクトの予算化

令和4年 スマートシティサービスにおいて豊能町での維持が必要なモノは、予算化（9月までにまとめて10月から予算会議）

⇒各参加企業は、CSPFCの入会手続き早急にお願いします。

リビングラボ開業仮予定（検討内容）

11月3日（祝日） ⇒内装が11月3日に間に合わない。12月中旬予定。ただ、スマートシティサービスは始めたい。（どうするか相談）

リビングラボ開業式（光風台）

デジタルデバイド教育（吉川 オアシス側）

分科会

各リーダーからの状況

- Andecoからのサービス提案

=====

会議

省庁入れた定例会

月末火曜日予定

現地会議

月2回 現地（10月緊急事態宣言解除後：2, 4週目～現地）

メールアドレス：machisouzou@town.toyono.osaka.jp
smartcity-partners@gbox.pref.osaka.lg.jp
info@cspfc.info

分科会

リーダー設定（参加方法など）

一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会
臨時社員総会議事録

日 時： 令和3年9月28日 午前10時00分
場 所： 当法人の主たる事務所（およびオンライン）

当法人の社員総数 4名
総社員の議決権数 3個
本日出席の社員数（代理人による出席を含む） 4名
この議決権数 3個
出席理事：江川 将偉（議長兼議事録作成者）

代表理事三井住友海上_____が議長となり、当法人の社員全員が招集手続の省略に同意した上で出席し、本総会が適法且つ効果的に成立したことを確認した後、開会を宣した。

議 案： 利益相反取引承認の件

議長は、当法人の代表理事江川 将偉が、株式会社 OZ1 代表取締役を兼任しており、以下の契約を締結することは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条第 1 項第 2 号に規定される利益相反取引に該当するため、当該利益相反取引を承認したい旨を説明し、当該利益相反取引につき重要な事実を開示してその承認を求めたところ、出席社員は満場一致でこれを承認した。

- 一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会及び株式会社 OZ1 の間で令和3年10月1日締結予定のコンパクトスマートシティプラットフォーム導入及び運用保守業務委託契約

以上で議事のすべてを終了したので、議長は閉会を宣し、午前10時05分散会した。

議事の経過及び結果を確認するため、この議事録を作成し、議長兼議事録作成担当理事は下記に記名押印する。|

令和3年9月28日

一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会

議長兼議事録作成者
代表理事 江川 将偉



補助事業の年間スケジュール 事業開始から事業完了まで (※主なものを記載)

交付決定以降の収支計画書の費目（物品費、人件費・謝金、旅費、その他）の相互間における流用額は、交付決定時の直接経費の20%まで可能です。

誤解①：流用可能額は各費目の20%である（過少な流用可能額）

| | 交付決定時 補助対象経費 | 流用額 | 流用後額 |
|-----|-----------------|----------|------------|
| 物品費 | 2,000,000 | -400,000 | 1,600,000 |
| 人件費 | 3,000,000 | 400,000 | 3,600,000 |
| 旅費 | 5,000,000 | 200,000 | 5,000,000 |
| その他 | 10,000,000 | -200,000 | 9,800,000 |
| 合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |

誤解②：流用可能額は直接経費合計の20%であるが、各費目ごとに当該流用可能額の全額を流用できる（過大な流用可能額）

| | 交付決定時 補助対象経費 | 流用額 | 流用後額 |
|-----|-----------------|------------|------------|
| 物品費 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 人件費 | 3,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 旅費 | 5,000,000 | -4,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 10,000,000 | -4,000,000 | 6,000,000 |
| 合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |

流用可能額は直接経費合計の20%であり、かつプラスの流用額合計及びマイナスの流用額合計がこれを超過することができない（正しい理解）

| | 交付決定時 補助対象経費 | 流用額 | 流用後額 |
|-----|-----------------|------------|------------|
| 物品費 | 2,000,000 | -2,000,000 | 0 |
| 人件費 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 旅費 | 5,000,000 | -2,000,000 | 3,000,000 |
| その他 | 10,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 |
| 合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |

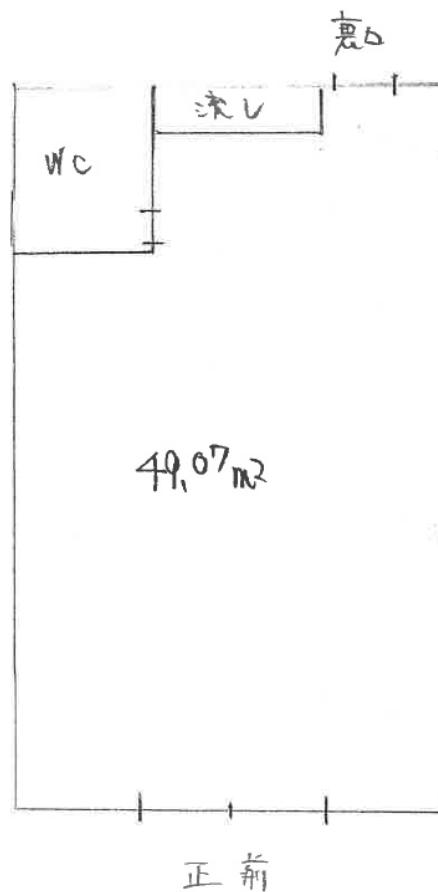
交付決定後は、相互間における流用は可能ですが、常に総務省側に確認を行い対応する事になります。

事業進捗により変更がある場合は早めにCSPFC事務局まで相談ください。

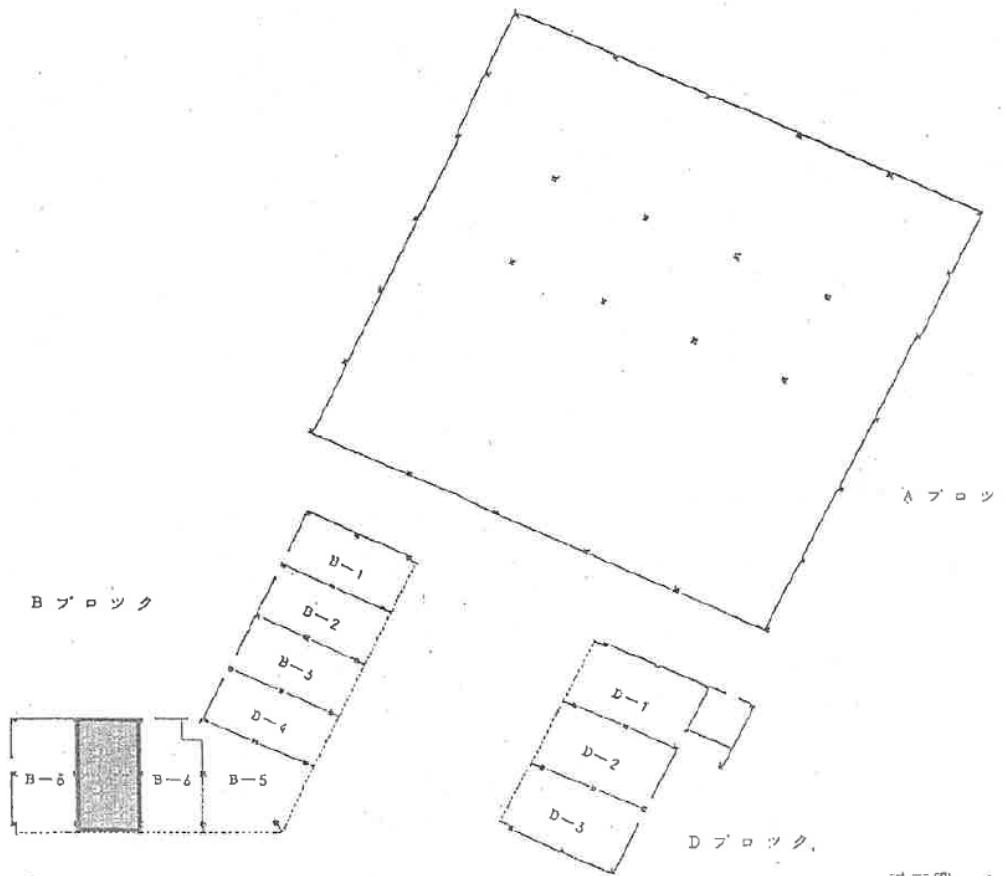
外注執行体制図 記載例

| | |
|---------|------------------------------|
| 機関名 | ○○県○○市 |
| 補助事業の名称 | ○○プロジェクト推進事業 |
| 交付決定額 | 9,320,000 (円) |
| 補助事業期間： | (自) 令和3年○月○日 (至) 令和4年3月○日 |

| (1次下請) | | (2次下請) | | (3次下請) | | (4次下請) | |
|------------|-------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
| 諸負機関名 | ××株式会社 | 会社名 | 株式会社○○ | 会社名 | ◇◇株式会社 | 会社名 | |
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 △△ △△ | 代表者氏名 | 代表取締役社長 ×× ×× | 代表者氏名 | 代表取締役社長 ◇◇ ◇◇ | 代表者氏名 | |
| 諸負業務名 | ○○システム構築業務 | 諸負業務名 | ○○に係る調査業務 | 諸負業務名 | YYYYYに係る市場調査 | 諸負業務名 | |
| 諸負業務内容 | ***** ***** | 諸負業務内容 | ***** | 諸負業務内容 | ***** | 諸負業務内容 | |
| 諸負機関選定方法 | 一般競争入札 | 契約金額(税込) | ¥5,400,000 (円) | 契約金額(税込) | ¥2,160,000 (円) | 契約金額(税込) | |
| 契約方法 | 契約書 | 契約期間 | 令和 3年 ○月 ○日 ~ 令和 4年 ×月 ○日 | 契約期間 | 令和 3年 △月 △日 ~ 令和 4年 □月 □日 | 契約期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| 契約金額(税込) | ¥18,640,000 (円) | | | | | | |
| 支出内訳 | 物品費 735,000 (円) | | | | | | |
| | 人件費 5,620,000 (円) | | | | | | |
| | 旅費 130,880 (円) | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| 1.外注費 | 10,800,000 (円) | 会社名 | △△株式会社 | 会社名 | | 会社名 | |
| 2.印刷製本費 | (円) | 代表者氏名 | 代表取締役社長 □□ □□ | 代表者氏名 | | 代表者氏名 | |
| 3.会議費 | (円) | 諸負業務名 | XXXXXXに係るデータ入力業務 | 諸負業務名 | | 諸負業務名 | |
| 4.通信運搬費 | 9,720 (円) | 諸負業務内容 | ***** | 諸負業務内容 | | 諸負業務内容 | |
| 5.光熱水料 | (円) | 契約金額(税込) | ¥5,400,000 (円) | 契約金額(税込) | (円) | 契約金額(税込) | |
| 6.その他(諸経費) | (円) | 契約期間 | 令和 3年 ○月 ○日 ~ 令和 4年 ×月 ○日 | 契約期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | 契約期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| 一般管理費 | 1,729,560 (円) | | | | | | |
| 契約期間 | (自) 令和3年○月○日 | | | | | | |
| | (至) 令和4年×月×日 | | | | | | |



ブロック区分図



平面図 1/400