

OSSAJ 理事会（2007 年度第 1 回）議事録

1. 開催日時：2007 年 5 月 30 日（水） 午後 1 時 10 分～1 時 30 分
2. 開催場所：東京ビッグサイト西 4 ホール第 4 会議室
3. 出席者：12 名
4. 出席理事氏名：足立國功、木ノ下勝郎、小碓暉雄、澤田要、杉田義明、中村一孝、
能登末之、林香、山田博英、三田守久（以上、10 名）
委任状提出理事：高橋正視、新部裕（以上 2 名）
欠席：樋口貴章
5. 開催宣言（三田理事・事務局長）
2007 年 5 月 30 日現在、理事数 13 名、本日理事会出席者 10 名、
委任状 2 通、計 12 名の出席により本日の理事会は定足数を満たしており成立
した事を宣言
6. 議案審議（足立会長）
「2007 年度第 1 回理事会議案」に沿って、下記の各議案を審議
議案-1 2006 年度活動報告案の件
議案-2 2006 年度決算報告案、監査報告の件
議案-3 2007 年度活動計画案の件
議案-4 2007 年度予算案の件
議案-5 役員改選の件

議案の審議経過概要および結果

- (1) 第 1 号議案 2006 年度活動報告の件（能登理事）
議案書第 1 号議案の「H18 年活動報告」に添って説明、全会一致で承認。
- (2) 第 2 号議案 2006 年度決算報告、監査報告の件（能登理事）
議案書第 2 号議案の「H18 年財産目録」、「H18 年貸借対照表」、「H18 年収支

計算書」に添って説明、全会一致で承認。

(3) 第3号議案 2007年度活動計画案の件（能登理事）

議案書第3号議案の「H19年活動計画」に添って説明、全会一致で承認。

(4) 第4号議案 2007年度予算案の件（能登理事）

議案書第4号議案の「H19年活動収支計算」に添って説明、全会一致で承認

(5) 第5号議案 役員改選の件

議長より、役員任期は2年間であり、現役員は今年一年間継続して任期にあたって頂くことになっているが、議案書記載の通り大塚裕章氏、榎本博行氏から任期途中での辞任要請があったこと、それを受け新任理事として岩佐洋司氏、財部誠一氏、寺澤慎裕氏を選任したい旨の説明があり、全会一致でこれを承認

7. 議事録署名人の専任に関する事項

議長の選出により、三田守久、山田博英の2名が議事録署名人として指命され、全会一致で承認

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成19年6月5日

特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア協会

議 長 足立 國功 印

議事録署名人 三田 守久 印

議事録署名人 山田 博英 印