

OSSAJ2008 年度第一回理事会議事録

1. 開催日時：平成 20 年 5 月 27 日（火） 午後 1 時 10 分～1 時 30 分
2. 開催場所：メトロポリタンプラザ第 2 会議室
3. 出席者：15 名
4. 出席理事氏名：足立國功、岩佐洋司、小碓暉雄、澤田要、杉田義明、高橋正視、
財部誠一、新部裕、能登末之、樋口貴章、三田守久（以上、11 名）
委任状提出正会員：木ノ下勝郎、中村一孝、林香、山田博英（以上 4 名）
5. 開催宣言（三田理事（事務局長））
平成 20 年 5 月 27 日現在理事 16 名、本日理事会出席者 11 名、委任状 4 通、
計 15 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. 議長選出（三田理事（事務局長））
議長として足立理事を選任し全会一致で承認
7. 議案審議（足立会長）
議案審議に先立って議長の選出により、三田守久氏、杉田義明氏の 2 名を議事
録署名人として指名し全会一致で承認
「2008 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 2007 年度活動報告の件
議案-2 2007 年度決算報告、監査報告の件
議案-3 2008 年度活動計画案の件
議案-4 2008 年度予算案の件
議案-5 任期満了に伴う役員改選の件

議案の審議経過概要および結果

- (1) 第 1 号議案 2007 年度活動報告の件（能登理事）

議案書に添って説明、全会一致で承認

- (2) 第2号議案 2007年度決算報告、監査報告の件（能登理事）

議案書に添って説明、全会一致で承認

- (3) 第3号議案 2008年度活動計画案の件（能登理事）

議案書に添って説明、全会一致で承認

- (4) 第4号議案 2008年度予算案の件（能登理事）

議案書に添って説明、全会一致で承認

- (5) 第5号議案 任期満了に伴う役員改選の件

議長より、平成20年5月31日をもって役員任期満了となるが、議案書記載の通り木ノ下勝郎氏、高橋正視氏から任期満了に伴い理事退任要請があった旨の説明があり、全会一致でこれを承認

議長より、今までの実績およびテーマごとの継続性を考慮し、現理事および監事全員の再選、留任の依頼がされ、選出された理事・監事は全員就任を承諾し、全会一致で改選を承認

以上をもって予定されていた議案の審議が終了し、議長から閉会宣言

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成20年6月3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 杉田 義明 印