

## NPOオープンソースソフトウェア協会2005年度第一回理事会議事録

開催日時:2005年5月30日(月)14:00-14:30

開催場所:アルカディア市ヶ谷

出席者:足立國功、大塚裕章、小碓暉雄、杉田義明、高橋正視、新部 裕、能登末之、樋口貴章、三田守久、

委任状:榎本博之、木ノ下勝郎、佐藤賢二、中村一孝

### 1. 議長選出(三田理事(事務局長))

・議長として足立会長を選任し全員一致で承認

### 2. 議案審議(足立会長)

別添の「2005年度総会議案」に沿って、各議案を審議

2.1. 第1号議案「2.2. 2004年度活動報告」2.3. (能登理事)

議案書通りに説明、全員一致で承認

2.4. 第2号議案「2.5. 2004年度決算報告、監査報告」2.6. (能登理事)

議案書通りに説明、全員一致で承認

2.3. 第3号議案「2005年度活動計画案」(能登理事)

議案書通りに説明、全員一致で承認

2.4. 第4号議案「2.5. 2005年度予算案」2.6. (能登理事)

議案書通りに説明、昨年までの累積赤字13万を今年度中に解消し、黒字決算にする予算変更案が大塚理事より動議提出され、全員一致で承認

2.5. 第5号議案「役員改選」(足立理事)

議案書通りに説明、全員一致で承認

### 3. 閉会宣言(足立会長)

以上