

## OSSAJ2009 年度第 1 回理事会議事録

1. 開催日時：平成 21 年 5 月 28 日（木） 午後 1 時 10 分～1 時 30 分

開催場所：代々木ビジネスセンター  
プラザ館コンファレンスルーム 1A

2. 出席者：14 名

3. 出席正会員氏名：岩佐洋司、小碓暉雄、澤田要、杉田義明、財部誠一、中村一孝、新部裕、能登末之、林 香、樋口貴章、三田守久、山田博英（以上、12 名）

委任状提出正会員：足立國功、寺澤慎祐（以上 2 名）

4. 開催宣言（能登理事（事務局長））

平成 21 年 5 月 28 日現在理事 14 名、本日理事会出席者 12 名、委任状 2 通、計 14 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（能登理事（事務局長））

議長として三田理事を選任し全会一致で承認

7. 議案審議（三田副会長）

議案審議に先立って議長の選出により、杉田義明氏、林香氏の 2 名を議事録署名人として指名し全会一致で承認

「2009 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 2008 年度活動報告の件

議案-2 2008 年度決算報告、監査報告の件

議案-3 2009 年度活動計画案の件

議案-4 2009 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 2008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 2008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 2009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 2009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 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  
たって頂くこととしたい旨の説明があり、全会一致でこれを承認

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21年6月1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 三田 守久 印

議事録署名人 杉田 義明 印

議事録署名人 林 香 印