

## OSSAJ2013 年度理事会（第 1 回）議事録

1. 開催日時：平成 25 年 5 月 30 日（木） 午後 1 時 00 分～1 時 25 分

開催場所：アルカディア市ヶ谷 妙高の間

2. 出席者：15 名

出席正会員氏名：足立國功、小碓暉雄、財部誠一、新部裕、能登末之、橋本明彦、樋口貴章、三田守久、湯澤一比古（以上、9 名）

委任状提出正会員：岩佐洋司、澤田要、杉田義明、寺澤 慎祐、中村一孝、林香（以上 6 名）

3. 開催宣言（能登理事（事務局長））

平成 25 年 5 月 30 日現在理事 16 名、本日総会出席者 9 名、委任状 6 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した。

4. 議長選出（能登理事（事務局長））

議長として足立理事を選任し全会一致で承認した。

5. 議案審議（足立理事）

議案審議に先立って議長の選出により、三田守久氏、湯澤一比古氏の 2 名を議事録署名人として指名し全会一致で承認した。

「2013 年度第 1 回総会議案」に沿って、下記の各議案を審議した。

議案-1 平成 24 年(2012 年)度活動報告、決算報告、監査報告の件

議案-2 平成 25 年(2013 年)度活動計画、予算の件

議案-3 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 平成 24 年(2012 年)度活動報告、決算報告、監査報告の件（能登理事）

議案書に添って説明、全会一致で承認した。

(2) 第 2 号議案 平成 25 年(2013 年)度活動計画、予算の件（能登理事）

議案書に添って説明、全会一致で承認した。

(3) 第 3 号議案 役員改選の件（能登理事）

平成 25 年度は任期 2 年目であり、全役員から辞任の意向は出ておらず、役員全員が継続して任にあたる事の確認を求めたところ、全会一致で確認された。

以上をもって予定されていた議案の審議が終了し、午後 2 時 00 分に議長から閉会宣言された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成25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 

議事録署名人 三田 守久 

議事録署名人 湯澤 一比古 