

# OSSAJ 2019 年度 第 1 回理事会議事録

開催日時：2019 年 5 月 31 日（木）午後 2 時 00 分～午後 2 時 0 分

開催場所：アイオス五反田 会議室 1&2

参加者：13 名

出席役員：

氏名：足立國功、大釜秀作、杉田義明、能登末之、橋本明彦、湯澤一比古（以上、6 名）

委任状提出役員：

氏名：岩佐洋司、上林憲行、佐野稔、新部裕、林香、三田守久、山口やよい（以上 7 名）

開催宣言

2019 年 5 月 20 日現在役員就任者数 14 名、本日理事会出席者 6 名、委任状 7 通、計 13 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。

議長選出

議長として足立理事を選任し全会一致で承認した。

議案審議

議案審議に先立って議長の選出により、湯澤一比古氏、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した。

「2018 年度総会議案」に沿って、下記の各議案を審議した。

議案-1 2018 年度活動報告、決算報告、監査報告の件

議案-2 2019 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

第 1 号議案 2018 年度活動報告、決算報告、監査報告の件

議案書に添って説明、全会一致で承認した。

第 2 号議案 2019 年度活動計画、予算の件

議案書に添って説明、全会一致で承認した。

第 3 号議案 役員改選の件

今年度は任期 2 年目にあたり役員全員が重任を承諾し、かつ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 30 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。

2019 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



議事録署名人 湯澤一比古



議事録署名人 杉田 義明

