

OSSAJ 2021年度 理事会(第1回)議事録

開催日時：2021年5月27日(木) 午後3時20分～午後3時50分

開催場所：Web

参加者：10名

参加役員：

氏名：能登末之、杉田義明、湯澤一比古、林香、橋本明彦、大釜秀作

(以上6名)

議長に委任・事前の議決権行使した役員：

氏名：新部裕、寺澤慎祐、上林憲行、古木良子

(以上4名)

開会宣言

2021年5月27日現在理事数10名、本日総会参加者6名、事前の議長への委任・議決権行使を行った者4名、計10名の参加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

定款に従い、議長として橋本会長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、能登末之氏の2名を議事録署名人として指名し全会一致で承認した。

「2021年度理事会議案」に沿って、下記の各議案を審議した。

議案-1 2020年度活動報告、決算報告、監査報告の件

議案-2 2021年度活動計画、予算の件

議案-3 役員退任の申し入れに伴う役員改選の件

議案の審議経過概要および結果

第1号議案 2020年度活動報告、決算報告、監査報告の件

議案書に沿って説明、本件を総会に付議することを全会一致で承認した。

第2号議案 2021年度活動計画、予算の件

議案書に沿って説明、本件を総会に付議することを全会一致で承認した。

杉田理事から、新型コロナのため活動が低調気味となりがちだが、工夫して活動するようコメントがあった。

議案-3 役員退任の申し入れに伴う役員改選の件

佐野稔監事、山口やよい監事からの申し入れにより、2021年5月末日をもって監事2名が退任いたします。これに伴い、岩佐洋司氏を新監事候補として選任し、総会に付議致します。本件に関し、全会一致で承認された。

以上をもって予定されていた議案の審議が終了し、午後3時50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。

2021年7月20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 橋本 明彦

議事録署名人 湯澤 一比古

議事録署名人 能登 末之

