

OSSAJ2012 年度第 1 回理事会議事録

1. 開催日時：平成 24 年 5 月 24 日（木） 午後 1 時 00 分～1 時 20 分
開催場所：中野サンプラザ 8F 研修室-6
2. 出席者：13 名
出席理事氏名：足立國功、岩佐洋司、小碓暉雄、財部誠一、新部裕、能登末之、
樋口貴章、三田守久、湯澤一比古（以上、9 名）
委任状提出理事：澤田要、杉田義明、寺澤慎介、中村一孝（以上 4 名）
3. 開催宣言（能登理事（事務局長））
平成 24 年 5 月 24 日現在理事数 15 名、本日総会出席者 9 名、委任状 4 通、計
13 名の出席により本日の総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、樋口貴章氏の 2 名を議事
録署名人として指名し全会一致で承認した。
「2012 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 2011 年度活動報告、決算報告、監査報告の件
議案-2 2012 年度活動計画案、予算案の件
議案-3 任期満了に伴う役員改選の件
議案の審議経過概要および結果
 - (1) 第 1 号議案 平成 23 年(2011 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 24 年(2012 年)度活動計画案、予算案の件（能登理事）
議案書に添って説明、全会一致で承認した。
 - (3) 第 3 号議案 任期満了に伴う役員改選の件（能登理事）
議長より、平成 24 年 5 月 31 日をもって役員任期満了となることが説明され
る。山田博英理事より退任の申し出があったが、残りの現理事および監事全員
に対して、今までの実績およびテーマごとの継続性を考慮し、再選、重任の依
頼がされ、選出された理事・監事は全員就任を承諾し、全会一致で改選を承認

した。また、上林憲行氏と橋本明彦氏を新任理事として就任を依頼し、選任された上林憲行氏と橋本明彦氏もこれを承諾、全会一致でこれを承認した。

以上議案を理事会承認により総会議案として諮ることとなった。


以上をもって予定されていた議案の審議が終了し、午後1時20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24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 足立 國功 

議事録署名人 三田 守久 

議事録署名人 樋口 貴章 