

OSSコンソーシアム

第7回総会

議事録



平成27年6月26日(金)

株式会社日立ソリューションズ

13:30~13:55

OSSコンソーシアム

【出席】

会社名(50音順)
株式会社アックス
オープンソース・ソリューション・テクノロジー株式会社
株式会社 オープンソース・ワークショップ
サイバーコム株式会社
ジスクソフト株式会社
株式会社ゼンク
チャン斯拉ボ株式会社
TIS株式会社
株式会社デジタル・ヒュージ・テクノロジー
東京システムハウス株式会社
株式会社パドラック
株式会社日立ソリューションズ
株式会社ビーガコーポレーション
株式会社マインド
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

代表者名(敬称略)
竹岡 尚三
小田切 耕司
永原 篤
渡辺 剛喜
佐々木 滋
増田 芳憲
栗原 知宏
溝口 則行
鶴川 徹
清水 真
杉本 等
吉田 行男
山崎 実
屋代 和将
小林 敦

【代理人による出席】

会社名(50音順)
アクセンチュア株式会社
株式会社キャッチボール・トウエンティワン

代表者名(敬称略)
山本 直人
竹内 雅哲

【委任状による出席】

会社名(50音順)
株式会社アイネット
株式会社アクティ鳥取
株式会社ウィルド
エヌ・ティ・ティコムウェア株式会社
株式会社 NTT データ
株式会社オープンソース活用研究所
株式会社ジェーピー情報センター
シャープ株式会社
新日鉄住金ソリューションズ株式会社
日本アイ・ビー・エム
ネクサート株式会社
一般社団法人 PHP 技術者認定機構
日立 INS ソフトウェア株式会社
株式会社ブレイクスルー・ネットワーク
みずほ情報総研株式会社

代表者名(敬称略)
江畑 将人
熊谷 英之
大越 賢治
郷戸 祐典
前田 洋之
寺田 雄一
田中 徳見
堀 充貴
進藤 朋和
大久保 そのみ
高橋 秀明
吉政 忠志
安齋 利則
佐藤 貴之
小原 恒夫

【欠席】

会社名(50音順)
株式会社イージフ
特定非営利活動法人エルピーアイジャパン
大堀・山本法律事務所

代表者名(敬称略)
杉本 琢磨
成井 弦
大堀 健太郎

サン情報サービス株式会社
株式会社 CIJ
株式会社ジービーエー
東芝ソリューション株式会社
東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社
日本オラクル株式会社
日本サード・パーティ株式会社
株式会社ノーチラス・テクノロジーズ
フレックシステムズ株式会社
マップアール・テクノロジーズ株式会社
有限会社ランカードコム

佐々木 聡
清水 邦彦
岡本 克司
田中 誠一郎
大槻 光明
面 和毅
森本 良照
白石 章
新村 繁行
三原 茂
峰松 浩樹

午後 13 時 30 分、司会 谷相氏より議長について、OSS コンソーシアム会長であるサイバーコム株式会社 渡辺氏であることの宣言が行われた。

渡辺氏より第7回通常総会の開会が宣言された。

まず、定足数の確認が行われた。

全会員数 46 会員

出席 32 会員(内委任状による出席 15 会員)

議長により、本会議が有効に成立するとの宣言が行われた。

次に、議事録署名人の選任が行われ、以下の2名が議事録署名人として選任された。

- ・オープンソース・ソリューション・テクノロジー株式会社 小田切 耕司 様
- ・TIS株式会社 溝口 則行 様

【議事録】

第7回通常総会議案書に基づき審議した。

1. 第1号議案に関して説明 【事務局 屋代】
事務局より平成 26 年度収支報告承認の説明を行った。
2. 第2号議案に関して説明 【事務局 屋代】
事務局より平成 27 年度事業／予算計画承認の説明を行った。
3. 第3号議案に関して説明 【事務局 屋代】
事務局より平成 27 年度理事／監事選任の説明を行った。
4. 第1号議案に関する質問 【議長 渡辺】

無し

5. 第1号議案議決 【議長 渡辺】

第1号議案の採決を実施し、賛成多数により可決された。

6. 第2号議案に関する質問 【議長 渡辺】

無し

7. 第2号議案議決 【議長 渡辺】

第2号議案の採決を実施し、賛成多数により可決された。

8. 第3号議案に関する質問 【議長 渡辺】

無し

9. 第3号議案議決 【議長 渡辺】

第3号議案の採決を実施し、賛成多数により可決された。

以上をもって、本日の議案審議を全て終了したので、渡辺氏を議長として午後1時55分、閉会を宣言した。

議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、ここに議事録を作成し、議長及び指名された議事録署名人がこれに署名捺印する。

平成27年6月26日

OSSコンソーシアム第7回通常総会

議長 渡辺 剛喜 印

議事録署名人 小田切 耕司 印

議事録署名人 溝口 則行 印