

一般財団法人 Ruby アソシエーション 2019 年度 第 2 回通常理事会議事録

開催日時 2020 年 3 月 18 日 (水) 14:00～15:00

開催場所

松江：オープンソースラボ（松江市朝日町 478 番地 18 松江テルサ別館 2 階）

東京：井上副理事長、笹田理事、橋本理事任意の場所

福岡：田中理事任意の場所

理事総数 5 名

出席理事 5 名 松江：松本行弘（理事長）

東京：井上浩（副理事長）、笹田耕一（理事）、橋本明彦（理事）

福岡：田中和明（理事）

出席監事 今岡正一

事務局：前田修吾（事務局長）、横田早百合（事務局員）、江角治尚（事務局員）

オブザーバー：前田健一（島根県）、本田智和（まっえ産業支援センター）

定款第 39 条の規定により出席理事から井上浩副理事長を議長として選出し、井上副理事長が議長席につき、当財団の理事現在数 5 名中、定款第 40 条第 1 項及び第 2 項の規定に従い、議長を含め議決に加わることのできる理事 5 名の出席により定足数を満たしたので本理事会は有効に成立した旨を宣し、テレビ会議システムにより出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認のうえ議事に入った。冒頭、松本理事長より有意義な財団事業の実施に向け本日の議事進行、協議に期待する旨の挨拶があった。

■審議事項

審議事項 1：「2020 年度 事業計画書案、予算案」

定款第 7 条第 1 項に基づき（審議事項 2 以降も同様）、議長の指名により前田事務局長が 2020 年度事業計画書案の説明を、横田事務局員が 2020 年度予算案の説明を行った。

審議の後、議長がこれについての承認を求め、全員異議なくこれを承認した。

審議事項 2：「協賛会員に関する規程」の改定

議長の指名により横田事務局員が、協賛会員規程について、会員種別がわかりにくいため口数を明記するよう事務局として改定したいという説明を行った。

以下、質疑応答

松本理事長：1 口、2 口、5 口以外のお申し込みが今までにあったのかお聞きしたい。種別ごとに口数を決めたほうがわかりやすいのでは。

横田事務局員：以前、3 口のお申し込みがあった。

審議の後、議長がこれについての承認を求め、全員異議なくこれを承認した。

審議事項 3：「補欠評議員候補の推薦について」

議長の指名により横田事務局員が、吉田正敏氏が 3 月末で評議員を退任されるため、この補欠評議員候補に小崎資広氏を事務局として提案したいという説明を行った。

審議の後、議長がこの決議を求め、全員異議なくこれを決議した。これにより小崎資広氏を評議員候補として評議員選定委員会に推薦し、審議いただくことになった。

■報告、協議事項

報告、協議事項 1：「2019 年度 事業報告書案、決算見込案について」

議長の指名により前田事務局長が 2019 年度事業報告書案の説明を、横田事務局員が 2019 年度決算見込案の説明を行った。

■その他

その他、議場から以下の意見があった。

前田事務局長：6月に定時評議員会を開催予定だが、新型コロナウイルス感染症の国内における状況を考慮し、決議の省略（評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす決議）とする場合がある。

また、来期のビジネスセミナーの開催についても、随時状況を見ながら検討していく。

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第43条の規定により、代表理事理事長（松本行弘）と出席監事（今岡正一）は、次に記名押印する。

2020年3月18日

上記の通り相違ありません。

一般財団法人 Ruby アソシエーション

代表理事理事長 松本 行弘



監事

今岡 正一

