

# 一般財団法人Rubyアソシエーション

## 評議員選定委員会議事録

日時：2013年3月4日(月) 11:00～12:00

場所：株式会社インターネットイニシアティブ会議室

(東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング)

松江オープンソースラボ (島根県松江市朝日町478-18松江テルサ別館2F)

※上記会場をテレビ会議で結び開催

出席委員：立久井正和、田代秀一、高橋征義、今岡正一、横田早百合

事務局：杉原健司(支援スタッフ)、福田一斎(支援スタッフ)

一般財団法人 Ruby アソシエーション評議員選定委員会運営細則(以下、「運営細則」という。)第7条の規定により出席委員から立久井正和委員が議長として選出され、運営細則第10条の規定に基づく評議員選定委員会(以下、「本委員会」という。)の開催要件を満たしたので本委員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と同等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。

- ・松本理事長が予め指名した事務局員 杉原が、評議員柴田直樹より、本評議員選定委員会終結の時をもって評議員を辞任する旨の申出を受けたので、その補欠として評議員1名を選任したい旨を述べ、今回の評議員候補者である出田健二氏について、本委員会で審議する略歴、及び候補者とした理由等を別添「評議員候補者資料」により説明した。
- ・このことについて、質疑応答の時間を設けたところ、出席委員より特に質問は無かった。
- ・質疑応答後、運営細則第10条に基づき採決をしたところ、出田氏の評議員選定を全会一致で可決した。

以上この議事録が正確であることを証するため、運営細則第10条の規定により、議長及び出席委員全員は、次に記名押印する。

2013年3月4日

一般財団法人Rubyアソシエーション評議員選定委員会



議長及び出席委員

立久井正和



出席委員

田代秀一



出席委員

高橋征義



出席委員

今岡正一



出席委員

横田早百合

