

## 一般財団法人 Ruby アソシエーション 2019年度 第1回通常理事会議事録

開催日時 2019年6月11日(火) 9:30~10:30

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：笹田理事任意の場所、橋本理事任意の場所

福岡：田中理事任意の場所

理事総数 6名

出席理事 5名 松江：松本行弘(理事長)、井上浩(副理事長)

東京：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)、江角俊秀(事務局員)

オブザーバー：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6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等に適時的確な意見表明が互いにてぎ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

第一号議案：「2018年度事業報告書」

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2018年度事業報告書の説明を行った。

採決の結果、原案どおり可決した。

第二号議案：「2018年度決算報告書案」

議長の指名により横田事務局員が2018年度決算報告書案、監査報告書の説明を行った。

採決の結果、原案どおり可決した。

第三号議案：「評議員選定委員の委員となる事務局員及び外部委員の選任」

議長の指名により横田事務局員が、評議員選定委員会の委員となる事務局員(横田早百合)及び外部委員(田代秀一、高橋征義)が2019年6月18日開催の定時評議員会終結後、任期満了となるため、後任の委員を選任する必要がある旨を述べ、候補者ごとに議決に付したところ全員異議なく下記の者を選任可決した。

評議員選定委員 横田早百合、高橋征義、田中哲

### ■協議事項、その他

協議事項：「2019年度予算について」

議長の指名により横田事務局員が2019年度予算について説明を行った。

議場からは以下のご意見があった。

今岡監事：Ruby開発及びその他支援事業のその他の助成として開発合宿支援が行われているが、こちらをその他助成として引き続き行うのか、事業として切り出してより公にして行うのか検討されるとよい。いずれにしても開発合宿支援として支援を受けられる費目の目安について、もう少し公にした上で継続されるとよいと思う。

前田事務局長：事務局の方で検討いたします。

協議事項：「イベントについて」

議長の指名により江角治尚事務局員が2019年度のRubyビジネスセミナー等のイベントスケジュール案について説明を行った。

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。

2019年6月11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

