

一般財団法人 Ruby アソシエーション 2020年度 第1回通常理事会議事録

開催日時 2020年6月9日(火) 14:00~15:00
開催場所 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)
松本理事長任意の場所、井上副理事長任意の場所、前田事務局長任意の場所
笹田理事任意の場所、橋本理事任意の場所、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)、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)
オブザーバー：前田健一(島根県)、本田智和(まつえ産業支援センター)

出席者全員、ビデオ会議システム「Google Meet」により参加した。

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、ビデオ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の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

第一号議案：「2019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2019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：「2019年度決算報告書案」
議長の指名により横田事務局員が2019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。

■協議事項、その他

協議事項：「評議員辞任、就任について」
議長の指名により横田事務局員が、2020年3月末で吉田評議員が辞任され、その後任として小崎資広様が理事会推薦後2020年4月8日開催の評議員選定委員会により承認され、評議員に就任されたとの説明を行った。

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セミナーの年間スケジュールおよび2020年度7月に「Ruby Association Activity Report」をオンラインで開催するとの説明を行った。

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。

2020年6月9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

