一般財団法人 Ruby アソシエーション
2025年度　第１回定時評議員会　議事録

１　開催日時：2025年6月20日(金) 14:00～15:30
２　開催場所：全員任意の場所（オンライン開催による）
３　評議員総数及び定足数：現在総数9名、定足数5名
４　出席評議員数：8名
（本人出席）大川毅、大場寧子、後藤裕蔵、細美彰宏、立久井正和、中島宏、羽田昭裕、森正弥
（欠席）小崎資広
５　出席理事：松本行弘、笹田耕一、橋本明彦、田中和明
６　監　事：今岡正一
７　事務局：前田修吾、横田早百合、三谷香世
８　オブザーバー出席：高橋征義、森脇翔、植田栄二

出席者全員、ビデオ会議システム「Google Meet」により参加した。

以上のとおり評議員の出席があり本評議員会は適法に成立したので、出席評議員から森正弥が議長として選出され開会を宣し、出席評議員から立久井正和、中島宏が議事録署名人として選出された。先ず、冒頭で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り、続いて議事に入った。

９　内容

■第１号議案：2024年度事業報告書案
議長が事務局に報告を求め、前田事務局長が別添資料１に基づき2024年度事業報告書案の説明を行った。
議長が本審議事項につき可否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

■第２号議案：2024年度決算について
議長が事務局に報告を求め、横田事務局員が別添資料２の下記の書類に基づき、2024年度決算報告書の説明を行った。
（１）貸借対照表　（２）正味財産増減計算書　（３）財産目録　（４）財務諸表に対する注記
また、別添資料３の今岡監事による監査報告書に基づき、上記の書類につき監査した結果、いずれも正確かつ適切であることが認められた旨を報告した。
議長が本審議事項につき可否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

■第３号議案：理事の選任について
議長が事務局に説明を求め、横田事務局員が別添資料４に基づき、理事５名（松本行弘、井上浩、笹田耕一、橋本明彦及び田中和明）が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了することから、後任の理事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。
理事　　松本行弘、井上浩、笹田耕一、橋本明彦、田中和明

■報告事項１：2025年度事業計画書について
議長が事務局に報告を求め、前田事務局長が別添資料５に基づき、2025年度事業計画書について説明を行った。

■報告事項２：2025年度予算について
議長が事務局に報告を求め、横田事務局員が別添資料６に基づき、2025年度予算について説明を行った。

■報告事項３：評議員の選任について
議長が事務局に報告を求め、横田事務局員が別添資料７に基づき、評議員の辞任・選任について説明を行った。
出田健二（2025年4月30日辞任）
補欠として、大川毅 就任（2025年5月9日、評議員選定員会にて選任）

■その他：イベントについて

議長が事務局に報告を求め、三谷事務局員が、2025年度開催予定のイベントスケジュールについて説明を行った。

■その他：意見交換など

2025年はAIエージェント元年と言われ、AIコーディングエージェントも注目されているが、実際利用してみての見解、感想など意見交換を行った。

上記の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

2025年6月20日

一般財団法人Rubyアソシエーション評議員会

議　　長　　森　正弥　　印

議事録署名人　　立久井　正和　　印

議事録署名人　　中島　宏　　印