

一般財団法人 Ruby アソシエーション
2023 年度 第 1 回定時評議員会 議事録

- 1 開催日時：2023 年 6 月 29 日(木) 10:00~11:00
- 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）小崎資広、大場寧子、後藤裕蔵、立久井正和、千種実、中島宏、羽田昭裕、森正弥
（欠席）出田健二
- 5 出席理事：松本行弘、井上浩、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
- 8 オブザーバー出席：細美彰宏（(株)日立ソリューションズ）
千原洋樹（島根県）

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、出席評議員から中島宏が議長として選出され開会を宣し、出席評議員から後藤裕蔵、立久井正和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：2022 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 2022 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：2022 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、2022 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：理事及び監事の選任について

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）、監事（今岡正一）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、後任の理事及び監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
監事 今岡正一

■第 4 号議案：評議員選定委員会の委員の選任について

議長が事務局に説明を求め、横田事務局員が別添資料 5 に基づき、選定委員会の委員となる評議員（立久井正和）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、後任の委員を選任する必要がある旨を述べ、候補者を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 立久井正和

■報告事項1：2023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6に基づき、2023年度事業計画書について説明を行った。

■報告事項2：2023年度予算について

議長が事務局に報告を求め、横田事務局長が別添資料7に基づき、2023年度予算について説明を行った。

■報告事項3：評議員の任期満了・選任について

議長が事務局に報告を求め、横田事務局長が別添資料8に基づき、評議員の任期満了・選任について説明を行った。

改選後の評議員（9名） 出田健二、大場寧子、小崎資広、後藤裕蔵、細美彰宏、
立久井正和、中島宏、羽田昭裕、森正弥

■その他：イベントについて

議長が事務局に報告を求め、横田事務局長が、2023年度のイベント（Ruby ビジネスセミナー等）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

特になし。

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。

2023年6月29日

一般財団法人 Ruby アソシエーション評議員会



議長

中島 宏



議事録署名人

後藤 裕蔵



議事録署名人

立久井 正和

