

OpenAM コンソーシアム 総会 議事録

文責：OSSTech 今井

1. 日時及び場所

2023年10月30日(月) 15:30~16:00

OSSTech 株式会社 会議室

およびWEB会議での参加

2. 出席者(敬称省略)

■ 正会員

- ・ SRA OSS 合同会社 : 佐藤
- ・ 株式会社オージス総研 : 八幡,宮村,杉野
- ・ OSSTech 株式会社 : 小田切,今井
- ・ TIS 株式会社 : 溝口
- ・ 富士通株式会社 : 小林,渡邊,橋本,中町
- ・ 株式会社ブロードリーフ : 谷口

■ 一般会員

出席者なし

<正会員委任状提出企業：総会には欠席>

- ・ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
- ・ 株式会社インテック
- ・ サイバーコム株式会社
- ・ 東芝デジタルソリューションズ株式会社
- ・ 株式会社野村総合研究所
- ・ 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
- ・ 株式会社 BCC

正会員数13社の内、出席社数6社、委任状による出席社数7社、
正会員企業過半数の参加及び委任状の提出により、審議を開始

3. 審議事項

- ・ 第1号議案 2022年度・活動報告について
- ・ 第2号議案 2023年度・役員について
- ・ 第3号議案 2023年度・事務局長の選任について
- ・ 第4号議案 2023年度・活動計画について

<配布資料>

- 資料 (1) 2022年度_活動報告
- 資料 (2) 2023年度_役員について
- 資料 (3) 2023年度_事務局長について
- 資料 (4) 2023年度_活動計画
- 資料 (5) 2022年度 openam-dev 活動報告

4. 審議内容

- ・ 第1号議案 2022年度・活動報告について
議長：OSSTech 小田切会長より、
配布資料『2022年度_活動報告』に沿って説明。また、コンソーシアム版 OpenAM 開発状況について、OSSTech 今井より、配布資料『2022年度 openam-dev 活動報告』に沿って説明。
賛成多数により、可決となる。
- ・ 第2号議案 2023年度・役員について
小田切会長より 2023年度役員について、会長：小田切、副会長：八幡、理事：佐藤、監事：溝口の再任を案内。
賛成多数により、可決となる。
- ・ 第3号議案 2023年度・事務局長の選任について
小田切会長より、OSSTech 今井を指名。
賛成多数により、可決となる。
- ・ 第4号議案 2023年度・活動計画について
議長：OSSTech 小田切会長より配布資料『2023年度_活動計画』に沿って説明。
賛成多数により、可決となる

2023年10月30日(月)

以上をもって、OpenAM コンソーシアムの全議案のすべてを審議し終了したため、議長小田切会長により閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、及び議事録署名人にて本議事録の PDF ファイルに電子署名を行う。

2023年10月30日

議長 OSSTech 株式会社
小田切 耕司

議事録署名人 TIS 株式会社
溝口 則行