

OpenAM コンソーシアム 総会 議事録

文責：OSSTech 寺井

1. 日時及び場所

2021年12月20日(月) 16:00~16:40

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

- ・ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 : 土井
- ・ 株式会社インテック : 瓜生、今堀
- ・ SRA OSS,Inc. 日本支社 : 佐藤
- ・ 株式会社オージス総研 : 八幡,宮村
- ・ OSSTech 株式会社 : 小田切,辻口,今井,寺井
- ・ TIS 株式会社 : 溝口
- ・ 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>

- ・ サイバーコム株式会社
- ・ チェル株式会社
- ・ 株式会社野村総合研究所
- ・ 株式会社 BCC
- ・ 富士通株式会社
- ・ 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

<正会員欠席企業>

- ・ 東芝デジタルソリューションズ株式会社

正会員数 14 社の内、出席社数 7 社、委任状による出席社数 6 社、欠席 1 社、
正会員企業過半数の参加により、審議を開始

3. 審議事項

- ・ 第1号議案 2020年度・活動報告について
- ・ 第2号議案 2021年度・役員について
- ・ 第3号議案 2021年度・事務局長の選任について
- ・ 第4号議案 2021年度・活動計画について

<配布資料>

- 資料 (1) 2020年度_活動報告
- 資料 (2) 2021年度_役員について
- 資料 (3) 2021年度_事務局長について
- 資料 (4) 2021年度_活動計画
- 資料 (5) 2020年度 openam-dev 活動報告

4. 審議内容

- ・ 第1号議案 2020年度・活動報告について
議長：OSSTech 小田切会長より、
配布資料『2020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 辻口より、配布資料『2020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 2021年度・役員について
小田切会長より 2021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 2021年度・事務局長の選任について
小田切会長より、OSSTech 寺井を指名。
賛成多数により、可決となる。
- ・ 第4号議案 2021年度・活動計画について
議長：OSSTech 小田切会長より配布資料『2021年度_活動計画』に沿って説明。
賛成多数により、可決となる

2021年12月20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、及び議事録署名人下記に署名・押印する。

2021年12月20日

議長 OSSTech 株式会社
小田切 耕司 印

議事録署名人 TIS 株式会社
溝口 則行 印