

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

2019年8月26日(月) 16:00~16:50

オープンソース・ソリューション・テクノロジー株式会社 会議室

2. 出席者

■ 正会員

- ・ 株式会社インテック : 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
- ・ オープンソース・ソリューション・テクノロジー(株) : 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

- ・ 株式会社 EvangTech : 高橋
- ・ かもめエンジニアリング株式会社 : 納村

(敬称省略)

<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
- ・ 株式会社キューブテック
- ・ サイバーコム株式会社
- ・ チェル株式会社
- ・ 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
- ・ 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

正会員数 15 社の内、出席社数 6 社、委任状による出席社数 9 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 2018年度・活動報告について
- ・ 第2号議案 2019年度・役員について
- ・ 第3号議案 2019年度・事務局長の選任について
- ・ 第4号議案 2019年度・活動計画について

<配布資料>

資料 (1) 2018年度_活動報告

資料 (2) 2019年度_役員について

資料 (3) 2019年度_事務局長について

資料 (4) 2019年度_活動計画

資料 (5) openam-dev 活動報告

4. 審議内容

- ・ 第1号議案 2018年度・活動報告について
議長：オープンソース・ソリューション・テクノロジー 小田切会長より、
配布資料に沿って説明。賛成多数により、可決となる。
- ・ 第2号議案 2019年度・役員について
小田切会長より 2019年度役員について、会長：小田切、副会長：八幡、監事：溝口の
再任を案内。理事については稲葉が退任し、佐藤の就任を案内。
賛成多数により、可決となる。
- ・ 第3号議案 2019年度・事務局長の選任について
小田切会長より、オープンソース・ソリューション・テクノロジー 寺井を指名。
賛成多数により、可決となる。
- ・ 第4号議案 2019年度・活動計画について
議長：オープンソース・ソリューション・テクノロジー 小田切会長より配布資料に
沿って説明。
賛成多数により、可決となる

5. コンソーシアム版 OpenAM についてご報告

オープンソース・ソリューション・テクノロジー 辻口より、配布資料『openam-dev 活動報告』に沿って説明。

- ・コンソーシアム版 OpenAM 開発状況
- ・脆弱性情報などの迅速な公開のために Sub CNA 登録へ向けた活動について

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。

2019年8月27日

議長	オープンソース・ソリューション・テクノロジー株式会社 小田切 耕司	印
議事録署名人	TIS 株式会社 溝口 則行	印