

## オープンソースビジネス推進協議会(OBCI)設立総会 議事録

文責：NRI 私市（OBCI 事務局）

### 1. 日時及び場所

- (1) 日時：平成 20 年 6 月 4 日 16:00～17:00
- (2) 場所：野村総合研究所 木場総合センター N 棟大会議室 1  
135-0042 東京都江東区木場 1-5-15 タワーN 棟

### 2. 出席者数

出席者数：8 社（1 1 名）、内本人出席 8 社、委任出席 0 名

### 3. 審議事項

- (1) 議長選出
- (2) 議事録署名人選出
- (3) 議事
  - 第 1 号議案 オープンソースビジネス推進協議会 設立趣旨について
  - 第 2 号議案 オープンソースビジネス推進協議会 定款（案）について
  - 第 3 号議案 2008 年度事業計画（案）について
  - 第 4 号議案 2008 年度予算（案）について
  - 第 5 号議案 役員を選任について

#### ※配布資料：

- 資料 1 オープンソースビジネス推進協議会 設立趣意書
- 資料 2 オープンソースビジネス推進協議会 定款（案）
- 資料 3 OBCI 活動計画案（案）
- 資料 4 平成 20 年度事業会計収支計算書（案）
- 資料 5 オープンソースビジネス推進協議会チラシ(デザイン案)

### 4. 議事の経過の概要及び議決の結果

#### (1) 議長選出

定刻に至り司会者 NRI 寺田が開会を宣言した。

本日のオープンソースビジネス推進協議会設立総会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げ、議長の選出方法を諮ったところ、満場一致をもって SRA OSS,Inc 石井が議長に選出された。

続いて議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

(2) 議事録署名人選出

満場一致をもって、日立 SAS 吉田、ISID 稲葉が  
議事録署名人に選出された。

(3) 議事

- ・第1号議案 オープンソースビジネス推進協議会 設立趣旨について  
「資料1 オープンソースビジネス推進協議会 設立趣意書」に従い、  
OBCI 設立の趣旨を説明した。(NRI 寺田)
- ・第2号議案 オープンソースビジネス推進協議会 定款(案)について  
「資料2 オープンソースビジネス推進協議会 定款(案)」に従い、  
全文を読み上げた。(NRI 寺田)

[質疑応答]

質問1. (ターボリナックス矢野)

OBCI 総会に参加できるのは、正会員と一般会員のどの会員か？

回答1. (NRI 寺田)

OBCI 総会において議決権を有するのは、正会員のみである。

その他会員種別(一般会員、メディア会員)は総会に参加のみ可能。

質問2. (ターボリナックス矢野)

事務局長と職員の給与についての規定が定款にあるが、

どのような運営になるのか？

回答2. (NRI 寺田)

今年度については、この議論の後に議長より任命される予定の NRI が  
事務局を運営する予定である。今年度分は事務局の給与を設けない。

来年度以降については、別途検討する。

会員企業の予算や定款に定めるべきかどうかは、理事会において  
議論を行う予定。

質問3. (フライトシステムコンサルティング加藤)

「第22条 役員の報酬」に関する記述があるが、現在、報酬は  
ないのではないか？

回答3. (NRI 寺田)

記述があるのみで、実質は報酬がない。

以上、質疑応答終わり。

第1号議案、第2号議案について、満場一致をもって可決された。

- ・第3号議案 2008年度事業計画（案）について  
先に可決した、OBCI設立趣旨及び定款に定める目的をはじめ、今年度の活動計画などを「資料3 OBCI活動計画案（案）」に従い、事業計画案を説明した。（NRI 寺田）
- ・第4号議案 2008年度予算（案）について  
「資料4 平成20年度事業会計収支計算書（案）」に従い、内容を説明した。（NRI 寺田）

OBCI設立準備時期に、一部NRIが立て替えている費用は下記であり、これらについては、各正会員会費の入金後に、後日精算予定であることを説明した。

- ・Webサイトデザイン（2008/06 設立時版）
- ・OBCIチラシデザイン（2008/06 設立時版）
- ・obci.jp ドメイン取得

#### [質疑応答]

質問1.（フライトシステムコンサルティング加藤）

セミナー（イベント）にかかる費用（会場費等）の計上が  
されていないのではないかと？

回答1.（NRI 寺田）

セミナーについては、基本的には事務局、若しくは理事会メンバーが  
中心となって負担する予定であるため、経費計上していない。  
場合によっては、正会員にも会場手配や人の負担を依頼する予定である。  
運営についても可能であれば正会員に協力していただきたい。

以上、質疑応答終わり。

第3号議案、第4号議案について、満場一致をもって可決された。

- ・第5号議案 役員を選任について  
理事長 SRA OSS,Inc 石井、副理事長 ISID 稲葉、  
理事 NRI 寺田、監事 A.L.C.S.総合事務所 寺田の役員選任を

諮ったところ、満場一致をもって前述の役員が選出された。  
理事長指名により、事務局長としてNRI 寺田が指名された。

以上をもってオープンソースビジネス推進協議会設立総会の全議案の審議を  
終了したので、閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人下記に記名捺印  
する。

平成20年6月4日

議長	石井 達夫
議事録署名人	稲葉 正人
	吉田 行男

