

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

2024年11月8日(金) 15:00～15:30

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
- ・ 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,宮本
- ・ 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 2023年度・活動報告について
- ・ 第2号議案 2024年度・役員について
- ・ 第3号議案 2024年度・事務局長の選任について
- ・ 第4号議案 2024年度・活動計画について

<配布資料>

- 資料 (1) 2023年度_活動報告
- 資料 (2) 2024年度_役員について
- 資料 (3) 2024年度_事務局長について
- 資料 (4) 2024年度_活動計画
- 資料 (5) 2023年度 openam-dev 活動報告

4. 審議内容

- ・ 第1号議案 2023年度・活動報告について
議長：OSSTech 小田切会長より、
配布資料『2023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『2023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 2024年度・役員について
小田切会長より 2024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 2024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 2024年度・活動計画について
議長：OSSTech 小田切会長より配布資料『2024年度_活動計画』に沿って説明。
賛成多数により、可決となる

2024年11月8日(金)

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。

2024年11月8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 

20241206_OpenAMコンソーシアム総会議事録

最終監査レポート

2024-12-09

作成日 :	2024-12-05
ユーザー名 :	今井 啓 (imai@osstech.co.jp)
ステータス :	署名済み
トランザクション ID :	CBJCHBCAABAA6BMWN8EI58LNtgs-JNgNNxezVQupOiA8

履歴

-  今井 啓 (imai@osstech.co.jp) 様が文書を作成しました
2024-12-05 - 23:28:44 GMT
-  文書が署名のために Koji ODAGIRI (odagiri@osstech.co.jp) 様に電子メールで送信されました
2024-12-05 - 23:28:48 GMT
-  文書が署名のために 溝口 則行 (mizoguchi.noriyuki@icloud.com) 様に電子メールで送信されました
2024-12-05 - 23:28:49 GMT
-  Koji ODAGIRI (odagiri@osstech.co.jp) 様が電子メールを閲覧しました
2024-12-09 - 2:55:52 GMT
-  Koji ODAGIRI (odagiri@osstech.co.jp) 様が文書に電子サインしました
署名日 : 2024-12-09 - 2:56:16 GMT - タイムソース : サーバー
-  溝口 則行 (mizoguchi.noriyuki@icloud.com) 様が電子メールを閲覧しました
2024-12-09 - 7:32:19 GMT
-  署名者 溝口 則行 (mizoguchi.noriyuki@icloud.com) 様は 署名時に 溝口 則行 として名前を入力しました
2024-12-09 - 7:34:01 GMT
-  溝口 則行 (mizoguchi.noriyuki@icloud.com) 様が文書に電子サインしました
署名日 : 2024-12-09 - 7:34:03 GMT - タイムソース : サーバー
-  すべてのプロセスが完了しました
2024-12-09 - 7:34:03 GMT