

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

令和2年6月臨時理事会議事録

日 時	令和2年6月10日(水) 16:00~16:30		
開催場所	CSAJ会議室、Zoom会議室(オンライン)		
<出席理事・監事>			
会 長	荻原 紀男	株式会社豆蔵ホールディングス	
筆頭副会長	水谷 学	ピー・シー・エー株式会社	
副 会 長	青野 慶久	サイボウズ株式会社	
	伊藤 裕二	株式会社フォーラムエイト	
	杉本 淳一	株式会社コスモ・コンピューティングシステム	
	田中 邦裕	さくらインターネット株式会社	
	豊田 崇克	ネクストウェア株式会社	
専務理事	笹岡 賢二郎	一般社団法人コンピュータソフトウェア協会	
名誉会長 理事	和田 成史	株式会社オービックビジネスコンサルタント	
理 事	牛田 勉	SAPジャパン株式会社	
	襟川 芽衣	株式会社コーエーテクモホールディングス	
	大塚 桂一	インテル株式会社	
	大塚 裕司	株式会社大塚商会	
	大三川 彰彦	トレンドマイクロ株式会社	
	岡本 浩一郎	弥生株式会社	
	小川 敦	株式会社アール・アイ	
	小瀬 充	株式会社ラネクシー	
	加藤 智巳	株式会社ラック	
	木田 徳彦	株式会社インフォテック・サーブ	
	黒崎 秀二	日本事務器株式会社	
	小柳 諭司	株式会社内田洋行	
	後藤 泰佐	株式会社インテリジェント ウェイブ	
	鈴木 正之	株式会社ピーエスシー	
	瀧 進太郎	B B ソフトサービス株式会社	
	富田 祐子	センターフィールド株式会社	
	中谷 昇	ヤフー株式会社/Zホールディングス株式会社 /一般社団法人日本IT団体連盟	
	中村 憲司	株式会社大和コンピューター	
	萩原 健太	インターバルリンク株式会社/グローバルセキュリ ティエキスパート株式会社	
	原 洋一	一般社団法人コンピュータソフトウェア協会	
	板東 直樹	アップデートテクノロジー株式会社	
	東尾 公彦	コナミホールディングス株式会社	
	干潟 康夫	TAC株式会社	
	藤井 洋一	日本ナレッジ株式会社	
	別所 直哉	ルークコンサルタンツ株式会社	
	細井 智	日本マイクロソフト株式会社	
	松倉 泉	株式会社H a r n e s s L L P	
	松本 洋介	株式会社コラボスタイル	
	村瀬 正典	株式会社バース情報科学研究所	
	吉田 一也	株式会社アスペックス	
監 事	齋藤 康之	税理士齋藤康之事務所	
	三木 剛	中本総合法律事務所 東京事務所	
	山田 隆明	わくわく経営株式会社	
オブザーバー	田中 啓一	日本事務器株式会社	
	田中 久子	SOMPOシステムズ株式会社	
	杉原 佳堯	Netflix株式会社	
	山本 祥之	アイビーシー株式会社	
事務局	井上、西村、戸島、中野、横井		

<欠席理事・監事>

理 事 浦川 伸一 SOMPOシステムズ株式会社
北原 佳郎 ラクラス株式会社

議事

原洋一理事・事務局長が開会を宣言し、続けて、理事 41 名中オンライン出席も含め 39 名の出席により、定款第 35 条に基づき、理事会が適法に成立した旨の報告があった。また、議事録作成後、定款第 37 条に基づき、出席監事、および、この後役付理事の互選で決定される代表理事・会長が、議事録作成後、記名押印する旨、説明があった。

審議事項 1 令和 2 年度・3 年度 役付理事の互選について

原洋一理事・事務局長より、資料に基づき、令和 2 年度の総会で承認された理事の中から、役付理事（代表理事・会長、代表理事・筆頭副会長、副会長、専務理事）について提案が行われ、原案どおり承認された。なお、名誉会長、名誉顧問及びフェローについては、5 月理事会で承認されている旨報告があった。承認された役付理事は以下のとおり。（順不同、敬称略）

代表理事・会長	荻原 紀男
代表理事・筆頭副会長	水谷 学
副会長	青野 慶久(戸籍名：西端慶久)
副会長	伊藤 裕二
副会長	(新)杉本 淳一
副会長	田中 邦裕
副会長	豊田 崇克
業務執行理事・専務理事	笹岡 賢二郎

<参考>

名誉会長	和田 成史
名誉顧問	襟川 恵子
フェロー	(新)五十木 正
フェロー	(新)杉原 佳堯
フェロー	竹原 司
フェロー	平野 高志
フェロー	前川 徹
アドバイザー	北條 孝佳

アドバイザーに就任した北條孝佳先生については、本人の希望により対外表示はせず、ホームページ、一覧に掲載しない旨、追加で説明された。

審議事項 2 委員長交代の件（追加議案）

笹岡賢二郎専務理事より以下の委員会における委員長交代について説明があり、原案どおり承認された。承認された委員長及び副委員長については以下のとおり。（順不同、敬称略）

【法務・知財委員会】

新委員長 杉本 淳一 副会長

【技術委員会】

新委員長 小瀬 充 理事
新副委員長 中村 憲司 理事

【交流委員会】

新委員長 村瀬 正典 理事

審議事項3 新入会員承認の件(追加議案)

笹岡賢二郎専務理事より、入会を希望する以下1件（正会員1件）の説明があり、原案どおり承認された。

報告事項 新型コロナ禍における会員動向調査 アンケート結果報告

笹岡賢二郎専務理事より、2020年5月25日(月)～6月5日(金)の期間で、新型コロナ禍における会員動向調査のアンケート結果について、資料に基づき説明された。また、原洋一理事・事務局長より、本アンケートについてはセキュリティ委員会での意見も含む内容になっている旨、委員長である板東理事に対して報告があった。

議長が以上をもって本日の議事が終了した旨を述べ、散会した。

なお、議事の経過及び決議を明確にするため、本議事録を作成し、代表理事・会長及び監事がこれに記名押印する。

令和 年 月 日

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

代表理事・会長

印

監事

印

監事

印

監事

印