

特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会2008年度理事会議事録

- 1 日 時 平成20年5月16日 午後13時30分から午後14時30分まで
- 2 場 所 東京都千代田区平河町 2丁目4番1号
都市センターホテル R607
- 3 出席者数
現理事・監事 12名（代理4名）、新理事候補 1名 合計 13名
- 4 出席者氏名（順不同）
上野南海雄、堀内一、藤原淳一、中村孝男、山城明宏、藤野弘之、石田安志、長瀬嘉秀、岸上信彦、加藤直樹、
齊藤春海、宮沢修二、浅田勇二
- 5 報告事項
 - (1) 第一号議案 2007年度全体活動報告
 - (2) 第二号議案 2007年度決算報告
 - (3) 第三号議案 監査報告
- 6 審議事項
 - (4) 第四号議案 2008年度全体活動方針
 - (5) 第五号議案 役員および組織
 - (6) 第六号議案 2008年度予算(案)
 - (7) 第七号議案 定款および運用規定改定
- 7 議事の経過の概要及び議決の結果
 - ・定款の規定により、会長上野南海雄氏が議長に就任し、議長より、現理事15名のうち出席11名（代理4名含む）および委任状1名により、本理事会が成立する宣言され、議案の審議に入る。
 - (1) 第一号議案 2007年度全体活動報告
 - 1) 副会長堀内一氏より、2007年4月1日から2008年3月31日までの活動内容の報告を行った。
 - 2) 報告内容は以下の通り。
 - ・会員数の実績は、78となった。
 - ・L3試験を開発完了し、4月21日に試験開始した。
 - ・中国、寝トナムでの試験を開始、またオフショア開発へのUML適用ガイドラインをリリースし、海外連携の基盤ができた。
 - ・海外セミナーとして、中国、ベトナムにてセミナーを実施。
 - ・今後の課題としては、オフショアリング成果の実現、モデル共有によるソリューションの実現。
 - (2) 第二号議案 2007年度決算報告
事務局より、2005年4月1日から2006年3月31日までの事業会計収支の報告がされ、承認された。
 - (3) 第三号議案 監査報告
監査 宮沢修二氏より、2007年4月1日から2008年3月31日までの第五期事業年度における財産の状況、業務執行について適正かつ適法に行われている旨の報告がなされ、了承された。
 - (4) 第四号議案 全体活動方針
副会長堀内一氏より2008年度(第6期)の活動方針案が報告され、この方針をもとに活動していきたい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。また、問題作成部会、モデリング技術部会、オフショアソフトウェア開発部会から計画の報告があり、承認された。
 - (5) 第五号議案 役員および組織
 - 1) 事務局より、辞任・退任、再任および新任役員候補が説明され、審議の上承認された。
尚、役員の新任・退任、再任、新任は以下のとおり（継承略）。
辞任役員：神谷有二、鈴木俊宏(以上理事)、島田嗣仁(監事)

退任役員：山田伸一、嶋本正（以上理事）

再任役員：上野南海雄、堀内一、三浦浩、長瀬嘉秀、藤野博之、藤原淳一、岡田高行、
石田安志(以上理事)、宮沢修二(監事)

新任役員：浅田勇一、加藤直樹、齋藤春海（以上理事）、片岡禧造（監事）

2) 事務局より、組織案の説明がなされ、下記2点の修正が提案され、修正も含め承認された。

修正点・1. モデル共有促進部会にSCM分科会を追加する。2. 問題作成部会の副主査は手嶋淳史氏
(NTTデータ) に訂正。

(6) 第六号議案 2008年度予算(案)

事務局より2008年度予算案を報告、審議した結果、全員異議なくこれを承認した。

収入として、会費収入では、団体会員微増を見込む。認定試験では、新規L3試験200名を見込むが、歩
既存の試験は昨年度並みとする。

支出では、L3追加開発、試験ビルド、セミナー強化など重点施策の予算を配分した、また、管理費で
は、Webリニューアルに予算をつけた。

(7) 第七号議案 定款および運用規定改定

1) 事務局より、主たる事業所を下記住所に移転し、定款第2条を以下に変更する旨を諮ったところ、満場一
致で承認された。

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木1丁目22番1号に置く。

2) 事務局より、運用規定第7条に会費を明記するよう修正すること、新たに第8条に表彰規定を設けること
の提案がなされ、承認された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成20年5月20日

議 長 上野南海雄

議事録署名人 藤原 淳一

議事録署名人 堀内 一

以下 余白