

## 特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会2008年度 総会議事録

1 日 時 平成20年5月16日 午後16時00分から午後17時50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 R601

3 出席者数

20団体正会員/2個人正会員、2団体準会員、5個人準会員、1協賛会員 (総数 合計38名)

4 出席者氏名 (順不同)

上野南海雄、堀内一、豊嶋淳史、久芳靖、和田健一、羽生田栄一、中原俊政、大林正晴、藤野博之、富澤雅彦、今野隆一、金子準二、仁木卓哉、加藤直樹、山城明宏、大森麻理、岸上信彦、吉田裕之、宮橋一郎、蟹沢恵三子、大島一、中嶋和雄、羽田昭裕、今野隆一、浅田勇一、知場訓久、正田壘、小林正博、竹政昭利、中村秀興、小林美智、齊藤肇、鷺田淳一、岩岡俊行、河合昭男、小宮山太一、小野剛、小山仁

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年度全体活動方針および各部会活動方針
- (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

- ・司会より、上野南海雄氏を議長に選任すること諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- ・議長より、正会員47名中、正会員22名出席、委任状15名により本総会の成立が宣言された。

(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が報告され、承認された。

(3) 第三号議案 監査報告

事務局より、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監査報告書が報告され、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、組織案の説明および下記資料の訂正があり、審議の上、訂正も含め承認された。  
訂正点・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報告され、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 堀内 一  
議事録署名人 小林 正博

以下 余白