

Marlin利用者連絡会 2009年度総会 資料

2009年8月25日

Marlin利用者連絡会 事務局

Agenda

- 定数確認
- 議案審議
 - 第一号議案 : 2008年度活動報告
 - 第二号議案 : 2009年度活動方針
 - 第三号議案 : 運営委員承認
- 投票方法
- 報告事項
 - 入会・退会情報

定数確認

本総会は電磁的方法による開催のため、規約第20条第1項に基づき、会長からの開催通知を以て有効に成立しています。

【抜粋】

第20条（電磁的方法による総会の成立要件、手続等）

電子メール、その他の電磁的方法のうち運営委員会が指定するもの（以下「電磁的方法」という）により行う総会（以下「電磁的方法による総会」という）は、会長が全ての会員に対して、次項に規定の電磁的方法による通知を送付することで有効に成立するものとする。

議案審議

【第一号議案】 2008年度活動報告

2008年度は以下の活動を行いました。

- MTMOからのLetter Noticeを受けての会員様への通知
- 仕様のUpdate
 - DL編:固有CR v1.2へのUpdate
 - DL編:運用仕様v1.1へのUpdate
 - IPMC編:運用仕様v1.2へのUpdate
- 入退会対応
 - 入会18社、退会3社 計65社(2009年7月末現在)
- 監査報告
 - 本会としての収入支出や、成果物の処分などなく、よって特に監査報告する事項はございません。

【第二号議案】 2009年度活動方針

2008年度に引き続き、維持メンテナンスを主とした活動を継続しつつ、必要に応じて仕様アップデートを適宜実施していきます。

- 仕様は、維持メンテナンスを継続していきます。
- 必要に応じて、WG活動を行います。
- 入退会など本会の維持運営に必要な手続きを行います。
 - 入会希望者への諸手続きを継続して行います。
 - 退会される会員様への対応も行います。
- 想定されるMTMOのFinal Agreement発行に伴う対応を行います。
 - 基本的には当会のスコープ範囲外ではありますが、会員様への情報提供など、必要な対応を行います。
- 恒久的組織体への機能移管などの議論に着手します。
 - 将来的に仕様が完全に安定した時点での維持管理方法について検討します。

【第三号議案】 運営委員承認

規約第22条に基づき、任期が2年である運営委員の改選手続きを行った結果、下記会員様を次期運営委員として指名させていただきます。(順不同)

- 株式会社アクビラ様
- 株式会社日立製作所様
- KDDI株式会社様
- 日本電信電話株式会社様
- シャープ株式会社様
- ソニー株式会社様
- 株式会社東芝様
- パナソニック株式会社様

【投票方法】

- 投票内容
 - 各議案に対し、賛成(承認)、反対(不承認)、保留のいずれかでご投票下さい。
- 投票方法
 - 2009年9月4日(金)までに、事務局(info@marlinusers-japan.org)まで電子メールにてご投票下さい。(早めの投票をお願いいたします。)
 - 記名(会社名)での投票となります。

【サンプル】

タイトル : 2009年度総会議案への投票(会社名)
本文 : 第一号議案 : 賛成 / 反対 / 保留
: 第二号議案 : 賛成 / 反対 / 保留
: 第三号議案 : 賛成 / 反対 / 保留

- 投票の確認
 - 投票の切後に、事務局にて集計結果を報告させていただきます。
 - 投票意図と異なる集計がなされていた場合には、結果報告後1週間以内に事務局までご指摘下さい。
- 投票結果の報告
 - 集計結果報告後、確認のための1週間を待って投票結果を確定します。
 - 確定した結果は会員各位にご報告いたします。

【報告事項】 入会・退会情報

- 新規入会(2008年9月以降、敬称略)
 - 株式会社ピクセラ
 - 日本テクノロニクス株式会社
 - 株式会社インプレスイメージワークス
 - Irdeto Access B.V.
 - オープンティービー・ジャパン株式会社
 - 現代インデックス株式会社
 - Espial Group Inc.
 - ミツミ電機株式会社
 - 三洋電機株式会社
 - ビデオイス株式会社
 - 株式会社OKI ACCESSテクノロジーズ
 - 株式会社ルネサステクノロジ
 - 株式会社ジュピターテレコム
 - メディアラグ株式会社
 - 株式会社アイ・テック
 - Gクラスタ・グローバル株式会社
 - 株式会社日本コンピュータ
 - 株式会社日本デジタル家電

- 退会(敬称略)
 - 株式会社Sentivision
 - 株式会社ジャパン・ウェーブ
 - 株式会社Celrun

2009年7月末現在： 65社

今後とも、当会をよろしくお願いいたします。