

Marlin利用者連絡会 2011年度総会 資料

2011年9月12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 : 2010年度活動報告
 - － 第二号議案 : 2011年度活動方針
 - － 第三号議案 : 運営委員の承認
- 投票方法
- 報告事項
 - － 入会・退会情報
 - － 役員、事務局長及び副事務局長の選任

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】 2010年度活動報告

2010年度は以下の活動を行いました。

- 2011/3/9 MTMOライセンス契約(最終版)がリリースされるに当たり、Marlin IPTV-ES/J Specific Compliance Rules VoD/IPMC/DL編、および Marlin IPTV-ES/J 運用仕様 VoD/IPMC/DL編を改定し同日リリース
 - Marlin IPTV-ES/J Specific Compliance Rules VoD編 v1.2 ⇒ v1.3
 - Marlin IPTV-ES/J Specific Compliance Rules IPMC編 v1.3 ⇒ v1.4
 - Marlin IPTV-ES/J Specific Compliance Rules DL編 v1.3 ⇒ v1.4
 - Marlin IPTV-ES/J 運用仕様 VoD編 v1.2 ⇒ v1.3
 - Marlin IPTV-ES/J 運用仕様 IPMC編 v1.3 ⇒ v1.4
 - Marlin IPTV-ES/J 運用仕様 DL編 v1.2 ⇒ v1.3
- 入退会対応
 - 入会12社、退会3社 計77社（2011年8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】 2011年度活動方針

2010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。
- 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】 運営委員の承認

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、下記委員様を次期運営委員として指名させていただきます。尚、指名された各委員様には次期運営委員の就任を快諾頂いております。（順不同）

- 株式会社アクトビラ様
- 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
 - － **2011年9月16日（金曜日）18時**までに、事務局まで電子メールにてご投票下さい。
(marlin-info@marlinusers-japan.org)（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 : 2011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×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（2010年8月以降、敬称略）
 - アイティアクセス株式会社
 - アリス・グループ・ジャパン株式会社
 - 株式会社プランネット・アソシエイツ
 - 株式会社ソリトンシステムズ
 - 北菱電興株式会社（Web非表示）
 - 株式会社アイ・エム・ジェイ
 - ゴーランジャパン株式会社
 - 株式会社ネクストスケープ
 - 岡田電機株式会社
 - (株)シグマコミュニケーションズ
 - 日商エレクトロニクス株式会社
 - 株式会社TBSテレビ
- 退会（敬称略）
 - 株式会社ネオ
 - メディアラグ株式会社
 - 三洋電機株式会社

2011年8月末現在： 77社

【報告事項】 役員、事務局長及び副事務局長の選任

規約第25条及び第29条に基づき、任期が2年である役員及び事務局の改選手続きを行った結果、運営委員会にて下記委員様を次期役員及び事務局として選任いたしました。

会長	: パナソニック株式会社様
副会長	: ソニー株式会社様
監査役	: ソニー株式会社様
事務局長	: ソニー株式会社様
副事務局長	: パナソニック株式会社様

今後とも、当会をよろしくお願いいたします。