【Marlin 利用者連絡会 第 20 回運営委員会　議事録（案）】

Marlin 利用者連絡会

［日時］ 2008 年 8 月 21 日（木）　11:30-12:50

［場所］ ソニー本社　17F　1708 会議室

［参加者］（敬称略）

NTT：　土橋、高橋　　シャープ：　稗田

東芝：　野中　　日立：　柳、

MDC 日本代表：　村山（オブザーバー）

事務局：　安川、赤羽、山本、篠原、青木（記）

［議事］

◆　議案

1 号議案：第 19 回議事録の承認

2 号議案：新規会員の報告

3 号議案：今後の連絡会の進め方について

4 号議案：会則改訂内容について

5 号議案：総会開催について

◆　検討及び決議結果

1 号議案：満場一致で承認

2 号議案：メールベースで事前承認済み

3 号議案－5 号議案：

- 当初の目的を果たし、今後はメンテナンスモードとなり、電子化を進めつつ、議論の場を維持する・・・という方向性は承認。
- 会員数も増えているので総会については考慮すべきことが多い
  - 決議したいことが決議できないようなことが起きかねないのでは？
  - 情報が欲しいだけの会員はメールへの応答が無いこともありうる
    - 未回答なのか、情報を受け取れていないのか？の判断や対応も考える
    - 未回答の場合の可否の解釈は「自動的に可」よりは「議長に委任」とした方がいい
  - F2F での会議開催を行った方が効率が良い場合もある
  - 当初の目的を達したのだから、総会での議決事項を大きく減らせるのではないか？

・　→　事務局で会則改定案を再度検討し、運営委員会（メールベース）で確認後、総会案内時に配布する。

◆　8 月中に 2008 年度総会開催案内を発信する。

◆　次回 第 21 回運営委員会開催予定　：未定（別途事務局よりご連絡）

以上。