

IAA Alliance 第5回総会議事録

2005年6月6日(月)
IAA Alliance 事務局

記録者：IAA Alliance 事務局

日時：2005年5月11日(水) 16:00～17:30

会場：情報通信研究機構小金井本部5号館4階非常時通信オペレーション室

出席者：

(組織会員)

独立行政法人情報通信研究機構：大野 浩之

有限会社インターネット応用技術研究所：井澤 志充

株式会社コム・アンド・コム：木村 健一郎

サンマイクロシステムズ株式会社：佐藤 正晃

ブルーボックスジャパン株式会社：小島 康雄

メディアドライブ株式会社：鈴木 和広

日本ストレージ・テクノロジー株式会社：末永 孝英

ヤフー株式会社：古賀 貴裕

株式会社創夢：井上 潔

(個人会員)

中山 雅哉

佐久間 正行

木本 雅彦

委任状提出：

(個人会員)

武智 洋

菊池 俊一

村嶋 修一

事務局：

海老名 毅、能瀬 与志雄、竹下 孝幸

資料：

資料GM -2005 5 -01	IAA Alliance 第 5 回総会 議事次第
資料GM -2005 5 -02	IAA Alliance 第 4 回総会議事録（案）
資料GM -2005 5 -03	2004年度IAA Alliance 事業報告書（案）
資料GM -2005 5 -04	2004年度IAA Alliance 監査結果報告書
資料GM -2005 5 -05	2005年度IAA Alliance 事業計画（案）
資料GM -2005 5 -06	2005年度IAA Alliance 予算（案）
資料GM -2005 5 -07	2005年度IAA Alliance 役員（案）
資料GM -2005 5 -08	IAA Alliance 会則
資料GM -2005 5 -09	IAA Alliance 会則改正案
資料GM -2005 5 -10	IAA Alliance 新入会員

開会に先立ち、大野会長より、IAA Alliance 監事 丸山太郎氏（有限会社インターネット応用技術研究所）の逝去（3月26日）について報告があり、出席者により黙祷が捧げられた。

1．開会

大野会長より総会の成立が報告された（総会構成員16名中、出席12名、委任状3名）。

2．配布資料の確認

資料 GM -2005 5 -01 に基づき、議題および資料の確認を行った。

3．第 4 回総会議事録（案）の確認

資料 GM -2005 5 -02 に基づき第 4 回総会議事録（案）の確認が行われた。

この案件について異議がある場合は、本日から 1 週間以内に事務局まで申し出て欲しい、1 週間以内に異議がでなければ自動的に承認されたとみなす旨説明があった。

4．議事

4．1 2004 年度 IAA Alliance 事業報告書承認の件

資料 GM -2005 5 -03 に基づき、各ワーキンググループリーダーより活動報告の説明が行われた。

- ・外部戦略ワーキンググループより佐藤氏が報告。
- ・標準化ワーキンググループより中山氏が報告。

- ・相互接続性ワーキンググループについて海老名氏が報告。
- ・ユーザーインターフェースワーキンググループ、緊急対応ワーキンググループより海老名氏が報告。

IAA Alliance 2004 年度事業報告書が賛成多数で承認された。

4.2 2004 年度 IAA Alliance 監査結果報告書承認の件

資料 GM-2005-5-04 に基づき IAA Alliance 2004 年度監査結果報告書の説明があり、監査結果は2名の監事によって既に承認されているとの説明が行われた。

IAA Alliance 2004 年度監査報告書が賛成多数で承認された。

4.3 2005 年度 IAA Alliance 事業計画承認の件

資料 GM-2005-5-05 に基づき、各ワーキンググループリーダーより IAA Alliance2005 年度の活動計画についての説明が行われた。

- ・外部戦略ワーキンググループより佐藤氏が報告。
- ・標準化検討ワーキンググループより中山氏が報告。
- ・ユーザーインターフェースワーキンググループ、緊急対応ワーキンググループより海老名氏が報告。大野会長より、2005 年度役員人事において会長職を辞し、緊急対応ワーキンググループリーダーを務める予定である旨の考えが紹介された。この件に関しては、後の役員承認の議事に譲るものとした。
- ・事務局より海老名氏が報告。

IAA Alliance2005 年度事業計画が賛成多数で承認された。

4.4 2005 年度 IAA Alliance 予算計画承認の件

資料 GM-2005-5-06 に基づき IAA Alliance2005 年度予算計画の説明があった。「3. 収支決算」について、収入の部計、支出の部計とも 1,595,975 円であるとの訂正があった。

IAA Alliance2004 年度予算計画が賛成多数で承認された。

4.5 2005年度 IAA Alliance 役員承認の件

資料 GM-2005-5-07 に基づき IAA Alliance 2005 年度役員案についての説明があった。

IAA Alliance 2005 年度役員人事が賛成多数で承認された。

新旧役員より挨拶があった。

大野 浩之氏（行政法人情報通信研究機構セキュアネットワークグループ）

「今後は情報通信研究機構セキュアネットワークグループが運営会員として、また緊急対応ワーキンググループリーダーとして関わっていく。」

井澤 志充氏（有限会社インターネット応用技術研究所）

「今後も一般会員として、IAA Alliance の活動に関わっていく。」

中山 雅哉氏

「個人会員とはいえ組織（東京大学）の支援もあり、これをうまく活用していきたい。運用組織としてうまくランディングできることを大きな責務と考えている。皆様のご協力を仰ぎたい。」

佐藤 正晃氏（サンマイクロシステムズ株式会社）

「会社による後押しもあり、外部戦略ワーキンググループのリーダーとしても新しい運用体制作りに尽力したい。」

末永 孝英氏（日本ストレージ・テクノロジー株式会社）

「私および当社のリソースやアイデアを活用して、新しい組織作りの一翼を担いたい。」

小島 康雄氏（ブルーボックスジャパン株式会社）

「新たに運営会員としても参画し、当社の活動から得られるさまざまなアイデアや情報をフィードバックする形で協力させていただきたい。」

井上 潔氏（株式会社創夢）

「新たに組織会員となって IAA Alliance の活動に監事として参画させていただく。」

4.6 2005年度 IAA Alliance 会則改正承認の件

資料 GM-2005-5-08 及び資料 GM-2005-5-09 に基づき IAA Alliance 会則改正案についての説明があった。

IAA Alliance 会則改正が賛成多数で承認された。

4.7 新入会員について

資料 GM-2005-5-10 に基づいて新入会員について紹介があり、各組織会員の担当者および個人会員より挨拶があった。

4.8 事務局からの連絡

事務局より以下の発言・連絡があった。

- ・改めて IAA Alliance 監事 丸山太郎氏のご冥福をお祈り申し上げます。
- ・IAA Alliance のワーキンググループは引き続き活動を行っていくので、興味のあるあるいは参加を希望するワーキンググループがあれば、事務局にて承るとのこと。
- ・会費の振り込みについての説明があった。

5. 閉会

大野会長より閉会が宣言された。

以上