第7回JPNIC総会議事録

1.日　時 : 1996 年 11 月 27 日 (水) 14:40～16:30

2.場　所 : お茶の水スクエアC館3Fホール
（〒101 千代田区神田駿河台1-6 ）

3.正会員の現在数：153会員
正会員議決権総数の現在数：247票

4.開会時出席正会員数：100会員（議長委任による9会員を含む）
開会時出席正会員の議決権総数：132票（議長委任による議決権10票を含む）

5.配布資料：

資料1	第6回JPNIC総会議事録（案）
資料2-1	1996年度 JPNIC補正予算（案）
資料2-2	予算および収支に関する報告
資料2-3	日本ネットワークインフォメーションセンター収支計算書
資料3	社団法人化のスケジュール見通しについて
資料4-1	社団法人化に伴う役員数・役員選任方法・会計区分の変更について
資料4-2	JPNIC定款（案）
資料4-3	役員選出方法に関する細則（案）
資料5-1	担当理事設置について
資料5-2	JPNIC機構図（案）
資料6	JPNIC役員就任予定者
資料7	今後3年間の事業計画（案）

6.議事の経過の要領および結果

事務局長丸山 直昌氏が、本日の総会が定足数を満たし、有効に成立した旨の報告があった後、当センター規程第29条の定めによりセンター長村井純氏が議長席につき、開会を宣し議事に入った。なお、本総会に関する議事録署名人として監事小西和憲氏と東田幸樹氏を指名したところ、出席正会員全員の一致をもってこれを承認した。

第１号議案　　第6回JPNIC総会議事録（案）承認の件

議長より、第6回JPNIC総会議事録（案）の説明をし、その承認の可否を諮ったところ、出席者中より、正会員ANANETが出席していた旨およびSinfonyの英字に誤りがあるとの発言があり、出席正会員全員の一致をもって、この部分については、これをいずれも訂正することとし、その余については原案（本総会議案書及び資料1）のとおりとすることに承認・可決された。

第２号議案　　1996年度補正予算（案）承認の件

議長の指名より、事務局長から1996年度予算の執行状況および1996年度補正予算案についての詳細な説明があり、その承認の可否を諮ったところ、過半数の賛成により、原案（本総会議案書及び資料2-1）のとおり承認された（投票の結果：賛成150 議長委任による賛成10 反対0 白票5 無効1）。

第３号議案　　社団法人化のスケジュール見通し承認の件

議長は、本議案から第８号議案に関しては、関連する議案として一括してその趣旨の説明および質疑を行い、その後、逐次各議案を上程しその承認の可否を諮りたい旨の提案を行い、出席正会員全員の一致をもって、これを承認した。しかる後、議長は、当センター事務局長に対して、第３号ないし８号議案について添付資料に基づく詳細な報告および説明を求め、事務局長は、これについて詳細な報告および説明を行い、併せて、主務官庁の指導等に基づいて添付資料に記載する事項については関係書類・関係事項の修正がありうることの説明を行った。この説明の後に質疑を行った後、議長は第３号議案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、過半数の賛成により原案（本総会議案書及び資料3）のとおり承認された（投票の結果：賛成168 議長委任による賛成10 反対0）。

第４号議案　　社団法人化に伴う役員数・役員選任方法・会計区分の変更承認及び定款（案）・役員選出方法に関する細則（案）承認の件

議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過半数の賛成多数により、本案は原案（本総会議案書及び資料4-1,4-2,4-3）のとおり承認された（投票の結果：賛成167 議長委任による賛成10 反対3）。

第５号議案　　社団法人化に伴う担当理事設置承認の件

議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過半数の賛成多数により、本案は原案（本総会議案書及び資料5-1）のとおり承認された（投票の結果：賛成168 議長委任による賛成10 反対2）。

第６号議案　　社団法人化に伴う役員就任予定者承認の件

議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過半数の賛成により、本案は原案（本総会議案書及び資料6）のとおり承認された（投票の結果：賛成151 議長委任による賛成10 反対13 白票6 無効1）。

第７号議案　　社団法人化に伴う今後3年間の事業計画（案）承認の件

議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過半数の賛成により、本案は原案（本総会議案書及び資料7）のとおり承認された（投票の結果：賛成165 議長委任による賛成10 反対0 白票3）。

第８号議案　　社団法人化に伴う主務官庁の指導に基づく第３号議案～第７号議案による議決事項及びその他の事項の修正の可能性に関する公益法人設立準備委員会委員長への一任承認の件

議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過半数の賛成により、本案は原案（本総会議案書）のとおり承認された（投票の結果：賛成161 議長委任による賛成10 反対1 白票8）。

以上をもって全議案の審議を終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。

上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が下記に署名捺印する。

1996年11月27日

第7回JPNIC総会

議　　長

議事録署名人

同