

インターネットガバナンス・タスクフォース設立総会 議事録

1. 日時：2004年8月20日(金)10:30-11:10
2. 場所：東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階 JPNIC 会議室
3. 出席者

会員（発起人）：

公文俊平（多摩大学教授／電話会議で参加） 高橋徹（インターネット協会副理事長） 東田幸樹（日本レジストリサービス代表取締役社長） 立石聡明（日本インターネットプロバイダー協会常任理事）

会員（幹事）：

丸山直昌（日本ネットワークインフォメーションセンター理事） 坪田知己（慶應大学特別研究教授／日経デジタルコア代表幹事） 樋口貴章（インターネット協会企画運営会議副議長） 堀田博文（日本レジストリサービス取締役企画本部長） 前村昌紀（APNIC 議長） 会津泉（ハイパーネットワーク社会研究所副所長）

傍聴者：

成田伸一（日本ネットワークインフォメーションセンター事務局長） 遠藤淳（日本レジストリサービス） 野村純一（日本ネットワークインフォメーションセンター副理事長）

事務局員：青木栄二（ハイパーネットワーク社会研究所主任研究員） 野口智子（多摩大学情報社会学研究所）

4. 配布資料：

- 資料1 会員名簿（案）
- 資料2 会則（案）
- 資料3 役員（案）
- 資料4 平成16年度事業計画（案）
- 資料5 （別表）日程表
- 資料6 平成16年度予算（案）

参考資料7 参加者名簿

参考資料8 インターネットガバナンス・タスクフォース設立趣意書

審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

1. 開会

発起人公文氏が開会のあいさつを行い、役員選出までの仮議長として会津泉氏を指名し、出席者全員がこれを了承した。その後、会津氏より本日の議事録の署名人として、高橋徹氏と東田幸樹氏の両名に依頼したい旨の提案があり、全員が賛同し、両名がこれを了承した。

5-1 報告事項

2. 設立の趣旨と経緯説明

会津仮議長より、参考資料 8 に基づき設立の趣旨と経緯が報告された。

5-2 審議事項

第 1 号議案 本会の会員の承認

会津仮議長が、資料 1 の通りの会員構成の説明を行なった。仮議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席者の全員の賛成をもって承認された。仮議長により、本総会は正会員全 4 団体の参加をもって正式に成立したことが報告された。

第 2 号議案 会則の制定の承認

会津仮議長が、資料 2 の会則の説明を行なった。高橋氏より事務局をハイパーネットワーク社会研究所に置く理由の説明が求められ、会津仮議長が、同研究所は経済産業省および総務省認可の財団法人として公益性をもち、その副所長である会津が当該分野の活動をこれまで行ってきた実績があり、また東京事務所が本タスクフォースの事務を実行するうえで利便性があるからと説明した。また、坪田氏より、会費について寄付および委託研究を受けられるかとの質問があり、成田氏が本タスクフォースは法人格をもたないため委託研究は受けられず、寄付も原則としては受けられないと説明した。その後、仮議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席者の全員の賛成をもって承認された。

第 3 号議案 役員を選任の件

会津仮議長が、資料 3 の役員構成の説明を行ない、本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席者の全員の賛成をもって承認された。なお、丸山氏より幹事について 10 名以上とあるので、インターネットプロバイダー協会からもう一人早急に選任することが提案され、立石氏より 9 月 1 日をもって決定すると回答され、全員がこれを了承した。

ここで仮議長から、役員が選出され、公文俊平氏が会長に選任されたため、会則に従って

以降は議長を公文氏が務めることになると報告された。

第4号議案 事務局長の選任の件

公文議長が事務局長に会津泉氏を任命することを提案し、出席者の全員の賛成をもって承認された。

第5号議案 平成16年度事業計画の件

公文議長の指名により、会津事務局長が、資料4、5の通り、本年度事業計画について説明した。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席者の全員の賛成をもって承認された。

第6号議案 平成16年度予算案の件

公文議長の指名により、会津事務局長が、資料6の通り、本年度予算案を説明した。質疑応答のなかで、坪田氏より「その他4口」の見通しについての説明が求められ、会津事務局長より、具体的には未定であり、努力するとの回答があった。また、樋口氏より事業費の内訳について質問があり、議長より事業費の内訳については事業執行を司る幹事会で審議決定すべきとの指摘があり、出席者の全員がこれを承認した。その後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席者の全員の賛成をもって承認された。

以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名する。

2004年8月20日

インターネットガバナンス・タスクフォース設立総会

総会議長

署名人

署名人