

## 平成23年度第1回理事会議事録

日時：平成23年4月23日（土） 10時00分から11時40分

場所：東京大学農学生命科学図書館会議室

出席者：長塚（会長）、惟村（副会長）、田沼（事務局長）、木村理事、平山理事、関理事、  
瀬川理事、上杉理事、永島理事、高橋理事

事務局：上田

### 【議 題】

#### 1. 第8回通常総会提出資料について

事務局より、平成22年度事業報告(案)、平成23年度事業計画（案）および平成22年度収支計算書、平成23年度収支予算(案)の提案があり、審議を行った。

（審 議）

1) 平成22年度事業報告に対しては特段の意見はなかった。研修プログラムに関連し、大学での派遣職員等の雇用状況についての意見交換を行った。

2) 22年度監査の実施結果については、文書により理事会に報告すべきとの意見があり、事務局は了解した。

3) 平成22年度収支計算書会費収入のうち、個人会員の未納者リストを作成すべきとの意見があり、事務局は了解した。

3) 平成23年度事業計画（案）では、22年度に全国図書館大会に参加したことから、全国大会参加団体との連携を強める必要あり、当協議会で開催するセミナーや見学会等にも参加を呼びかけるべきではないかとの意見があった。

4) 平成23年度収支予算(案)の経常収入の部のうち、会費収入については、平成23年度当初会員数で積算すべきとの意見があり、収入を修正することとした。

5) 会長の提案により、今回の東日本大震災の被災者への文献提供等の支援状況について、意見交換を行った。

#### 2. 諸規定について

事務局より、特定非営利活動法人日本農学図書館協議会の就業規程（案）、給与規程（案）および嘱託規程（案）の提案があり、審議を行った。

（審 議）

・「規程」と「規定」が混在し、言葉の整理をすべきとの意見があり、事務局で整理することとし、諸規定は、全員異議なく承認した。

#### 3. 次期理事選任について

事務局より、瀬川理事、関理事の退任にともない森田美由紀（東京大学農学生命科学図書館）、三井文子（(独)農業生物資源研究所）の両氏の理事選任の提案があり、全員異議なく承認した。

#### 4. 通常総会の運営について

事務局より、第8回通常総会の運営について提案があり、議長に瀬川紀代美氏を、議事録署名人に永島英明氏、上杉かおる氏を内定した。また、総会終了後、第2回理事会を開催することとした。