

特定非営利活動法人日本農学図書館協議会平成23年度通常総会議事録

- 1 日 時 平成23年6月4日(土) 午前10時から午前11時まで
- 2 場 所 東京大学農学生命科学図書館会議室 東京都文京区弥生1-1-1
- 3 正会員総数 111名
- 4 出席者数 58名(うち書面表決者46名)
- 5 審議事項
  - (1) 第1号議案 議長の選任
  - (2) 第2号議案 平成22年度事業報告
  - (3) 第3号議案 平成22年度決算報告及び監査報告
  - (4) 第4号議案 平成23年度事業計画
  - (5) 第5号議案 平成23年度予算
  - (6) 第6号議案 監事の選任について
  - (7) 第7号議案 理事選任の報告
- 6 議事の経過の概要及び議決の結果  
正会員総数111名のうち、58名出席(うち書面表決者46名)と定款第28条に規定する総会の定足数を満たしており、総会は成立したことを表明した。
  - (1) 第1号議案 議長の選任  
司会より、瀬川紀代美氏を指名し、全員異議なくこれを承認した。
  - (2) 第2号議案 平成22年度事業報告  
議長より平成22年度事業報告案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (3) 第3号議案 平成22年度決算報告及び監査報告  
議長より平成22年度決算報告案及び監査報告を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (4) 第4号議案 平成23年度事業計画  
議長より平成23年度事業計画案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (5) 第5号議案 平成23年度予算  
議長より平成23年度予算案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (6) 第6号議案 監事の選任について  
議長より次期監事の選任案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (7) 第7号議案 理事選任の報告  
議長より理事選任の報告書を配布し、全員異議なくこれを承認した。
- 7 議事録署名人の選任に関する事項  
議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、永島英明氏及び上杉かおる氏を選任することを全員異議なく承認した。