

特定非営利活動法人日本農学図書館協議会平成24年度通常総会議事録

- 1 日 時 平成24年5月28日(月) 18時30分から19時30分まで
- 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 108名
- 4 出席者数 61名(うち書面表決者48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23年度事業報告
 - (3) 第3号議案 平成23年度決算報告及び監査報告
 - (4) 第4号議案 平成24年度事業計画
 - (5) 第5号議案 平成24年度予算
 - (6) 第6号議案 定款の一部改正について
 - (7) 第7号議案 監事の選任について
- 6 議事の経過の概要及び議決の結果
正会員総数108名のうち、61名出席(うち書面表決者48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、平山立夫氏を指名し、全員異議なくこれを承認した。
 - (2) 第2号議案 平成23年度事業報告
議長より平成23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23年度決算報告及び監査報告
議長より平成23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24年度事業計画
議長より平成24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24年度予算
議長より平成24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 定款の一部改正について
議長より定款の一部改正(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 監事の選任について
議長より監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、木村博氏及び三井文子氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成24年5月28日

議 長 平山 立夫 印

議事録署名人 木村 博 印

議事録署名人 三井 文子 印