

NPO法人日本農学図書館協議会
平成25年度第2回理事会議事録

日時：平成25年6月7日（金） 15時00分から16時30分

場所：農図協事務局

出席者：長塚（会長）、惟村（副会長）、田沼（事務局長）、平山理事、木村理事、尾崎理事、高橋理事、上田（事務局）

議事録署名人に高橋理事及び尾崎理事を指名した。

（審議）

1. 今後の農図協運営について

事務局より、資料に基づき「今後の農図協運営について」の提案があり、審議した。

- 1) 今後の組織のあり方については、事業等の推移を見つつ、必要があれば12月に理事会を開催し、再考することとした。
- 2) 事務局が担ってきた事務・事業については、今後、担当理事が担うこととした。
- 3) 現在の事務局居室は本年7月をもって退去することとした。
- 4) 事務局機能は引き続き確保するが、事務機器および事務書類は原則、会誌、会計書類を保存し、その他は廃棄・整理することとした。

2. 永島理事辞任承認の件

事務局より、永島理事より一身上の都合により理事を辞任したい旨の申出があったとの報告があり、審議した結果、了承された。なお、理事の人数に問題が生じないため、補充はしないことが確認された。

3. その他

- ・事務局より、事務所移転スケジュール（案）が示された。

議長・会長 長塚 隆 印

議事録署名人

高橋 伸弘 印

尾崎 聖太郎 印