

NPO法人日本農学図書館協議会  
平成27年度第1回理事会議事録

日時：平成27年4月25日（土） 10時00分から11時30分

場所：東京農業大学図書館3階会議室

出席者：長塚（会長）、田沼（事務局長）、木村理事、尾崎理事、三井理事、合田理事、野口理事、  
上田（事務局）

議事録署名人に尾崎理事及三井理事を指名し、了承された。

（議事）

**1. 理事の承認**

事務局より、野口昌之氏の理事承認の提案あり、出席者理事全員が、これを承諾した。また、高橋(伸)理事及び平山理事からの退任の申し出があるとの報告があり、了承した。

**2. 通常総会議事の審議**

事務局より、通常総会に提案する議案の説明を受けたのち審議を行った。I平成26年度事業報告は、【概要】に「セミナー開催」を追加する意見があり修正して、原案が了承された。また、26年度決算報告、平成27年度事業計画(案)、平成27年度収支予算書(案)は特段の意見がなく了承された。

**3. 当面の取り組み**

事務局より、(株)プリザベーションと打ち合わせを行った結果、同社の見学会及び破損本の補習講習を、6月24日に開催したいとの報告があった。審議した結果、セミナー委員会として取り組むこととした。また、この見学会とは別に、「破損本の修復技術研修会」を(株)プリザベーションと共同で実施すべきとの意見があり、引き続き検討することとした。

**4. その他**

事務局より、第12回通常総会を6月6日(土)11時より開催する旨の提案があり、了承された。なお、開催会場については、明治大学(駿河台)にお願いしたいとの報告があった。

議長・会長 長塚 隆 印  
議事録署名人  
尾崎 聖太郎 印  
三井 文子 印