

平成 28 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 3 月 18 日（土） 11:00～12:10

場 所：明治大学中央図書館資料室

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

（議 事）

1. 平成 29 年度通常総会議案の審議

事務局より、第 14 回通常総会議事である平成 28 年度事業報告（案）の提案があり、一部修正のうえ了承された。平成 28 年度収支計算書等は 4 月上旬の監事による監査で了解することとした。

なお、三井理事よりホームページに掲載すべき情報が届かないとの意見があり、事務局からは迅速な対応をすとの発言があった。

2. その他

1) 創立 50 周年記念事業の取り組み

事務局より、記念事業（たたき台）の提案があり、審議した。

取り組み体制は、協力者を交えた拡大理事会で取り組む。29 年度事業には「50 周年記念」の名称を冠して記念事業をアピールする。記念誌は会誌のしかるべき号を当て、増ページで刊行する。祝賀会は単独では開催せず、セミナー後に開くなどを検討する。海外ツアーは台湾の各種図書館見学を中心とし、木～日（3泊4日）、実施は2月または3月を予定することとし、長塚会長が次回理事会に企画（案）を作り、再度検討することとした。

2) 第 14 回通常総会日程

第 14 回通常総会は、6 月 3 日（土）、11 時より、明治大学中央図書館資料室にて開催。また、平成 29 年第 1 回理事会は 4 月 22 日（土）10 時より、明治大学中央図書館資料室で開催することとした。

議 長	長塚 隆	印
議事録署名人	三井文子	印
議事録署名人	東盛達也	印