

# 平成 29 年度第 1 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 4 月 22 日（土） 10:00～11:40

場 所：明治大学中央図書館資料室

出席者：長塚理事、田沼理事、木村理事、尾崎理事、野口理事、安井理事、東盛理事 上田事務局員

欠席者：惟村理事、三井理事

## （議 事）

### 1. 平成 29 年度通常総会議案の審議

事務局より、第 14 回通常総会議案のうち、事業計画（案）、活動予算（案）の提案があり、審議した。

平成 28 年度収支計算書、監査報告には特に意見はなかった。事業計画（案）のうち、会誌の刊行では本年度の会誌最終号に 50 周年特集記事を組むこと、セミナーでは新設図書館見学を対象にしてはどうかなどの補強意見があり、通常総会の議案は全員で了承した。

### 2. 創立 50 周年記念事業の取り組み

会長より、台湾の図書館見学ツアーについての企画提案があり、審議した。取り組みに当たって、ツアー規模によって取り組み方が異なるのではないかとの意見があり、一定規模を想定し旅行代行会社に当たって再度検討することとした。

### 3. その他

会員から「Code4Lib JAPAN カンファレンス 2017」開催案内の会誌掲載についての要望があり、審議した結果、了承した。

議 長	長塚 隆	印
議事録署名人	尾崎聖太郎	印
議事録署名人	安井和男	印