

特定非営利活動法人日本農学図書館平成30年度通常総会議事録

- 1 日 時 平成30年6月2日(土) 午前11時から午後12時まで
- 2 場 所 明治大学中央図書館資料室 東京都千代田区神田駿河台1-1
- 3 正会員総数 82名
- 4 出席者数 57名(うち書面表決者49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29年度事業報告
  - (3) 第3号議案 平成29年度決算報告及び監査報告
  - (4) 第4号議案 平成30年度事業計画(案)
  - (5) 第5号議案 平成30年度収支予算(案)
  - (6) 第6号議案 定款の一部改正
  - (7) 第7号議案 理事選任・退任の報告
- 6 議事の経過の概要及び議決の結果  
正会員総数82名のうち、57名出席(うち書面表決者49名)と定款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、惟村直公氏を指名し、全員異議なくこれを承認した。
  - (2) 第2号議案 平成29年度事業報告  
議長より、平成29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29年度決算報告及び監査報告  
議長より、平成29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30年度事業計画(案)  
議長より、平成30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30年度収支予算(案)  
議長より、平成30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 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 理事選任・退任の報告  
議長より、次期理事選任・退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、野口昌之氏及び尾崎聖太郎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30年6月2日

議 長	惟村直公	印
議事録署名人	野口昌之	印
議事録署名人	尾崎聖太郎	印