

特定非営利活動法人日本農学図書館 2019 年度通常総会議事録

- 1 日 時 2019 年 6 月 8 日（土）10 時～11 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 76 名
- 4 出席者数 47 名（うち書面表決者 38 名）
- 5 審議事項
  - (1) 第 1 号議案 議長の選任
  - (2) 第 2 号議案 2018 年度事業報告
  - (3) 第 3 号議案 2018 年度決算報告及び監査報告
  - (4) 第 4 号議案 2019 年度事業計画（案）
  - (5) 第 5 号議案 2019 年度収支予算（案）
  - (6) 第 6 号議案 監事選任（案）
  - (7) 第 7 号議案 新理事選任の報告
- 6 議事の経過の概要及び議決の結果  
正会員総数 76 名のうち、47 名出席（うち書面表決者 38 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 2018 年度事業報告  
議長より、2018 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 2018 年度決算報告及び監査報告  
議長より、2018 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 2019 年度事業計画（案）  
議長より、2019 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 2019 年度収支予算（案）  
議長より、2019 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、監事選任（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 新理事選任の報告  
議長より、新理事選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、安井和男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。

2019 年 6 月 8 日

議 長	惟村直公	印
議事録署名人	安井和男	印
議事録署名人	尾崎聖太郎	印