

2021 年度第 1 回理事会議事録

日 時：2021 年 5 月 6 日（木）15：00～16：45

場 所：Zoom によるオンライン会議

出席者：長塚隆・会長、尾崎聖太郎・事務局長、岡慎一郎、田沼繁、福田直美、松下裕、村上篤太郎、上田広子事務局員

欠席者：小形浩道、惟村直公・副会長

議 題：

1. 前回議事録の確認

前回議事録の確認を行い、異議なく承認された。

2. 理事（新任）の選任

会長より、福田直美氏（農研機構中央図書館）及び松下裕氏（明治大学生田図書館）の理事選任の提案があり、異議なく承認された。

また、出席者全員による自己紹介を行った。

3. 2021 年度理事会名簿

2021 年度理事会名簿の確認を行い、併せて 2021 年度第 1 回理事会の議事録署名人として、岡理事及び田沼理事を指名した。

4. 2021 年度理事の担当・分担（案）

事務局長より、これまでの各種委員会及び検討会に加え、受託事業検討会を新設したこと、また、これら委員会並びに検討会の担当・分担について提案があり、異議なく承認された。

5. 2021 年度通常総会の開催方法

事務局長より、コロナ緊急事態宣言の状況を踏まえた検討が必要との説明があり、種々検討した結果、Zoom によるオンライン開催及び貸会議室での対面による開催とし、両方を併用する形で進めることとした。

また、開催日時は、2021 年 6 月 12 日（土）又は 19 日（土）の午前 10 時からとし、日程調整を進めることとした。

6. 2021 年度通常総会議案書（案）の確認

1) 2020 年度事業報告

理事より、持続化給付金の受給について、受給金額を事業報告中に明記すべきではないかとの意見に、事務局より 2020 年度決算報告の中で明示されるとの説明があった。

また、脱字が見受けられるとの指摘があり、修正箇所を確認した。

2) 2020 年度決算報告

理事より、収支計算書の科目【経常収入の部】雑収入のうちの雑収入を、持続

化給付金に修正すべきとの意見があり、修正することで承認された。

3) 監査報告

監査承認証の一部削除について、監事に承諾を得た上で削除することとした。

4) 2021 年度事業計画 (案)

事務局より、受託事業のうち「中庭プロジェクト」は「緑関連事業」に変更する予定であるとの説明があった。

また、理事より、図書館総合展は 2021 年度もオンラインによる開催に決定しているとの報告があった。

5) 2021 年度予算 (案)

事務局長より説明があり、原案のとおり承認された。

6) 2021 年度監事の選任 (案)

会長より、森田美由紀氏 (東京大学農学生命科学図書館) の監事選任の提案があり、異議なく承認された。

7) 「2021 年度新任理事選任報告」及び「2021 年度役員一覧」

事務局長より説明があり、原案のとおり承認された。

7. その他

特になし。

議 長 長塚 隆 印略

議事録署名人 岡 慎一郎 印略

議事録署名人 田沼 繁 印略