

特定非営利活動法人日本農学図書館協議会
2021年度（第18回）通常総会議事録

1. 日 時 2021年6月19日（土）午前10時00分～11時00分
2. 場 所 Zoomによるオンライン会議
3. 正会員総数 66名
4. 出席者数 50名（うち 表決委任者 39名）
5. 審議事項
 - (1) 第1号議案 2020年度事業報告
 - (2) 第2号議案 2020年度決算報告及び監査報告
 - (3) 第3号議案 2021年度事業計画（案）
 - (4) 第4号議案 2021年度収支予算（案）
 - (5) 第5号議案 監事の選任（案）
 - (6) 第6号議案 新任理事選任の報告及び2021年度役員一覧
 - (7) その他

議事に先立ち、定款第31条第1項第5号及び同第2項に基づき、議事録署名人として、小形浩道氏（東京農業大学図書館）並びに深井治雄氏（日本大学生物資源科学部図書館）を選任することを異議なく承認した。

次に、定款第27条に基づき、議長として、下田尊久氏（個人会員）を会長が指名し、異議なく承認した。

また、長塚隆会長（鶴見大学名誉教授）より会長挨拶があった。

6. 議事の経過の概要及び議決の結果

正会員総数66名のうち、出席者数50名（うち 表決委任者39名）を確認し、定款第28条第1項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 2020年度事業報告

事務局長より、資料「2020年度事業報告」に基づき、各項目について説明があり、詳細に審議した結果、理事等の指摘により2020年度事業報告「6. 会員について」の表の年度表記及び入会者数の合計を修正した上で、これを承認した。

(2) 第2号議案 2020年度決算報告及び監査報告

事務局長より、資料「2020年度決算報告」及び「監査報告」に基づき、各項目について説明があり、詳細に審議した結果、異議なくこれを承認した。

なお、監査報告については、監査役の森田美由紀監事（東京大学農学生命科学図書館）が欠席のため、事務局が代読した。

(3) 第3号議案 2021年度事業計画（案）

事務局長より、資料「2021年度事業計画（案）」に基づき、各項目について説明があり、詳細に審議した結果、異議なくこれを承認した。

(4) 第4号議案 2021年度収支予算（案）

事務局長より、資料「2021年度収支予算(案)」に基づき、各項目について説明があり、詳細に審議した結果、異議なくこれを承認した。

(5) 第5号議案 監事の選任(案)

事務局長より、資料「監事の選任(案)」に基づき、森田美由紀氏(東京大学農学生命科学図書館)の選任について説明があり、審議した結果、異議なくこれを承認した。

(6) 第6号議案 新任理事選任の報告及び2021年度役員一覧

事務局長より、資料「新任理事選任の報告」及び「2021年度役員一覧」に基づき、福田直美氏(農研機構中央図書館)並びに松下裕氏(明治大学生田図書館)を新任理事として選任したこと、また、2021年度は役員改選年度であり、全役員が新たなスタート年度であるとの説明があり、異議なくこれを承認した。

また、新任理事を始め、出席役員全員が自己紹介を兼ねた挨拶を行った。

(7) その他

特になし。

7. 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

出席者の発信が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態にあり、終始異状なく進行した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会 長 長塚 隆 印

議 長 下田 尊久 印

議事録署名人 小形 浩道 印

議事録署名人 深井 治雄 印