

# 2022 年度第 1 回理事会議事録

日 時：2022 年 5 月 9 日（月）午前 11 時 00 分～午前 12 時 00 分

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、小形浩道、下田尊久、  
福田直美、松下裕、上田広子事務局員

欠席者：なし

議 題：

## 1. 議事録署名人の選任

出席者の確認に続き、本議事録署名人として、下田理事及び福田理事を指名した。

## 2. 前回議事録の確認

前回（2021 年度第 4 回理事会）議事録の確認を行い、異議なく承認された。

## 3. 2022 年度理事の担当・分担の確認

会長より、2022 年度理事の担当・分担について、新しい体制での活動を目指すことを踏まえ、次のような説明があった。

- ・ 次回の編集委員会（2022 年度第 1 回）から、編集委員会委員長を下田理事にお願いした。
- ・ 編集委員会の新任委員として、棚橋佳子氏（個人会員）が次回の編集委員会から加わることになった。
- ・ 現編集委員長の長塚会長は、編集委員として引き続き加わる。
- ・ セミナー委員会については、委員長が不在となっているが、重要な活動に位置づけているので、何とか工夫してどのような体制でできるかを検討していきたい。
- ・ 抄録・索引作成等担当者の人材育成検討会については、若い世代の人に協力を得られないか、理事各位にも心当たりの人がいたらご紹介願いたい。  
また、下田理事にあっては、助言等協力できる範囲でお願いしたい。

以上を踏まえ協議した結果、異議なく承認された。

## 4. 2022 年度（第 19 回）通常総会資料の確認

### 1) 議事次第

資料に基づき、事務局より説明があり、修正がないことを確認した。

### 2) 第 1 号議案 2021 年度事業報告

資料に基づき、事務局より説明があり、修正がないことを確認した。

### 3) 第 2 号議案 2021 年度決算報告及び監査報告

資料に基づき、事務局より説明があり、修正がないことを確認した。

### 4) 第 3 号議案 2022 年度事業計画（案）

資料に基づき、事務局より説明があり、修正がないことを確認した。

5) 第4号議案 2022年度収支予算(案)

資料に基づき、事務局より2022年度収支予算(案)について、主に次のような説明があった。

- ・ 事業収入のうち、抄録索引受託費は、昨年度比300件増を見込んだ。
- ・ 事業収入のうち、コンサルタントは、受託がなくゼロとなった。
- ・ 経常支出の部のうち、会誌刊行費は、印刷会社による版下作成費を追加した。
- ・ 経常支出の部のうち、抄録索引作成費は、受託が300件増える分、支出も増額となる。
- ・ 経常収支差額は、昨年度に続き、赤字となる。

また、会長より次のような補足説明があった。

- ・ 節約や工夫をしているが、赤字になり、厳しい状況であることは変わらない。
- ・ どういう形であれば持続可能なのかを継続して検討していきたい。
- ・ 事務局で事業復活支援金の申請を行っている。

以上を踏まえ協議した結果、異議なく承認された。

本理事会終了後、会長及び事務局で再調整を行った結果、セミナー等活動費を予算計上したこと、また、予算全体の端数調整を行ったことから、理事各位には、本議事録と併せて承認を得ることとした。

6) 第5号議案 監事の選任(案)

資料に基づき、事務局より説明があり、修正がないことを確認した。

7) 第6号議案 新任理事選任の報告及び2022年度役員一覧

資料に基づき、事務局より説明があり、修正がないことを確認した。

5. その他

会長より、今後の農函協の方向性について、農学系の図書館とその関係者が会員になっているという原点に戻りながら、会員の皆様とともに活動していきたいとの発言があった。

議 長 長塚 隆

印略

議事録署名人 下田 尊久

印略

議事録署名人 福田 直美

印略