

特定非営利活動法人日本農学図書館協議会  
2022 年度（第 19 回）通常総会議事録

1. 日 時 2022 年 6 月 11 日（土）午前 10 時 00 分～11 時 00 分
2. 場 所 Zoom によるオンライン総会
3. 正会員（社員）総数 68 名
4. 出席者数 51 名（うち 表決委任者 42 名）
5. 審議事項
  - (1) 第 1 号議案 2021 年度事業報告
  - (2) 第 2 号議案 2021 年度決算報告及び監査報告
  - (3) 第 3 号議案 2022 年度事業計画（案）
  - (4) 第 4 号議案 2022 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 2022 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、下田尊久氏（個人会員）並びに福田直美氏（農研機構中央図書館）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、田沼繁氏（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（社員）総数 68 名のうち、出席者数 51 名（うち 表決委任者 42 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 2021 年度事業報告

事務局より、資料「2021 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、異議なくこれを承認した。

なお、第 4 号議案の議事進行時に議長より指摘を受け、2021 年度事業報告「5. 会員について」の個人会員の合計に、2022 年度収支予算（案）の個人会員数を同数となるよう修正することとした。

(2) 第 2 号議案 2021 年度決算報告及び監査報告

事務局より、資料「2021 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 2022 年度事業計画（案）

事務局長より、資料「2022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。

主な質疑応答・意見は次のとおり。

(質疑) セミナー・見学会の開催について、新たな予定や情報があれば聞きたい。

(応答・事務局長) 新たな予定は決まっていない。

(応答・会長) 開催方式を対面とオンラインを合わせたハイブリッド型にする方向で検討していきたい。

(質疑) 抄録・索引作成等の受託事業について、本協議会と受託事業者との関係、受託内容、受託量、求められるスキルの程度を知りたい。

(応答・会長) 本協議会と受託事業者との関係について、受託するに至る経緯を説明した。

(応答・事務局) JDreamIIIを構築するための受託内容の概要及び受託量の概数を説明し、求められるスキルについては、作成のためのプログラムがあり、プログラムを理解できれば問題ないと説明した。

(意見) 抄録・索引作成等担当者の人材育成について、人材育成よりも人材確保に取り組んだ方が良いと考える。

(応答・事務局) ご意見のとおり、人材確保にも取り組んでいくこととしたい。

#### (4) 第4号議案 2022年度収支予算(案)

事務局長より、資料「2022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。

なお、事務局より、本総会直前に事業復活支援金が交付されたとの報告があったことについて、次のとおり質疑応答・意見があった。

(質疑) 新規事業についての可能性として、どのようなものを想定しているのか。

(応答・会長) 農函協全体の運営は、最近だけでなく、10年以上に渡って財政的に厳しい状況が続いている中で、コンサルタント的なことをさせていただくなど、工夫しながらやっているのが現状である。

(意見・議長) 会費収入のうち、個人会員数について、2021年度事業報告「5. 会員について」と2022年度収支予算(案)の個人会員数の合計が合っていないので、同数となるよう調整を求める。

また、事業復活支援金については、交付されることが決定したことから、雑収入に計上するよう調整を求める。

#### (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、北川正路氏(個人会員)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。

また、北川氏より、自己紹介を兼ねた新任挨拶があった。

#### (6) 第6号議案 新任理事選任の報告及び2022年度役員一覧

事務局長より、資料「新任理事選任の報告」に基づき、下田尊久氏(個人会員)を新任理事として選任したとの報告があった。

また、資料「2022年度役員一覧」に基づき、全役員の紹介があり、役員の任期は2023

年 5 月 31 日までとすることを確認した。

(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      田沼 繁      印

議事録署名人 下田 尊久      印

議事録署名人 福田 直美      印