

特定非営利活動法人日本農学図書館協議会  
2023 年度（第 20 回）通常総会議事録

1. 日 時 2023 年 6 月 3 日（土）午前 10 時 00 分～10 時 45 分
2. 開催方法 対面及び Zoom によるオンライン  
（対面）明治大学中央図書館資料室（駿河台キャンパス）  
（オンライン）出席者に Zoom 接続情報をメール送信
3. 正会員（社員）総数 65 名
4. 出席者数 46 名（うち 表決委任者 34 名）
5. 審議・報告事項
  - 5-1. 審議事項
    - (1) 第 1 号議案 2022 年度事業報告
    - (2) 第 2 号議案 2022 年度決算報告及び監査報告
    - (3) 第 3 号議案 2023 年度事業計画（案）
    - (4) 第 4 号議案 2023 年度収支予算（案）
    - (5) 第 5 号議案 監事の選任（案）
  - 5-2. 報告事項
    - (6) 第 6 号議案 新任理事選任の報告及び 2023 年度役員紹介
    - (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）並びに余川浩太郎氏（水産資源研究所 図書資料館）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、福田直美氏（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 65 名のうち、出席者数 46 名（うち 表決委任者 34 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 2022 年度事業報告

事務局長より、資料「2022 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。

(2) 第 2 号議案 2022 年度決算報告及び監査報告

事務局より、資料「2022 年度決算報告」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、科目の配列について軽微な修正が 1 か所確認された上で、異議なくこれを承認した。

また、北川正路監事（個人会員）より、資料「監査承認証」に基づき、会計監査の

結果について報告があった。

(3) 第3号議案 2023年度事業計画（案）

事務局より、資料「2023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 2023年度収支予算（案）

事務局より、資料「2023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、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。

(6) 第6号議案 新任理事選任の報告及び2023年度役員紹介

事務局長より、資料「新任理事選任の報告」に基づき、浅野康之氏（東京農業大学図書館事務部事務部長）、川端幸枝氏（酪農学園大学附属図書館事務課長）、余川浩太郎氏（国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所 企画調整部門 図書資料館館長）を新任理事として選任したとの報告があった。

また、資料「2023年度役員紹介」に基づき、全役員の紹介があった。

(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。

オンラインによる出席者にあつては、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      福田 直美      印

議事録署名人 下田 尊久      印

議事録署名人 余川浩太郎      印