

特定非営利活動法人日本農学図書館協議会  
2024 年度（第 21 回）通常総会議事録

1. 日 時 2024 年 6 月 1 日（土）午前 10 時 00 分～11 時 10 分

2. 開催方法 Zoom によるオンライン総会

出席者に Zoom 接続情報をメール送信

3. 正会員（社員）総数 60 名

4. 出席者数 51 名（うち 表決委任者 42 名）

5. 審議・報告事項

5-1. 審議事項

(1) 第 1 号議案 2023 年度事業報告

(2) 第 2 号議案 2023 年度決算報告及び監査報告

(3) 第 3 号議案 2024 年度事業計画（案）

(4) 第 4 号議案 2024 年度収支予算（案）

5-2. 報告事項

(5) 第 5 号議案 新任理事選任の報告及び 2024 年度役員紹介

(6) 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 60 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 2023 年度事業報告

事務局長より、資料「2023 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 2023 年度決算報告及び監査報告

事務局より、資料「2023 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、異議なくこれを承認した。

なお、監査報告については、監査役の北川正路監事（個人会員）が欠席のため、事務局が代読した。

(3) 第 3 号議案 2024 年度事業計画（案）

事務局長より、資料「2024 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。

なお、会長より、中・長期的な視点での今後の運営方法について、議事「その他」にて説明したいとの発言があった。

(4) 第4号議案 2024年度収支予算(案)

事務局より、資料「2024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 新任理事選任の報告及び2024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、海野かおり氏(東京農業大学図書館事務部部长)を新任理事として選任したとの報告があった。

また、資料「2024年度役員紹介」に基づき、全役員の紹介があった。

(6) その他

事務局長及び会長より、通常総会に先立って開催された理事会並びに編集委員会において、赤字決算が続いている現状を見極め、会誌の電子ジャーナル化や事務局体制の見直し等、コスト圧縮策を検討し、本会全体の運営方法について会員の理解を得る必要があるとの認識の下、理事会を中心に検討を進めていくことになった旨の説明があった。

また、会長より、この総会で率直なご意見をいただき、これらを踏まえて、検討していきたいとの発言があり、種々の意見交換を行った。

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