

2008年6月17日

特定非営利活動法人共同保存図書館・多摩第2回理事会

1 日時：2008年6月17日（火） 午後6時30分から9時まで

2 場所：立川アイム第2和室

3 議決権のある理事：9名 出席理事：5名

出席者：座間直壯、平山恵三、黒子恒夫、齊藤誠一、田中ヒロ

4 目的及び審議等の事項

通常総会を受けて、今後の具体的な運営について審議する。

(1) 第1号議案 通常総会・会員の動向について【報告】

・5/25 現在正会員数 74名 3団体

出席者 64名 2団体（うち表決委任者 35名 1団体）

・現在の会員数 正会員 81名 3団体 賛助会員 19名 2団体

(2) 第2号議案 事務局の電話設置完了について【報告】

・042-484-3945（FAX共用）

東京都NPO法人係への届出済み

(3) 第3号議案 ホームページの容量拡大に伴う契約について【報告】

・Yah00の引き落とし用口座指定銀行に手続き中。申込書、添付書類を送り審査中である。

Yahooとの契約はその後になる。

(4) 第4号議案 取材及び『出版ニュース』での発表について【報告】

・朝日新聞立川支局、毎日新聞多摩総局取材

・『出版ニュース2008・6』について（別添のとおり）

(5) 第5号議案 その他の報告【報告】

・館長会の動き→各図書館で市長あてに報告書の起案をすることになっている。

・任意団体からの資産の繰り入れを実行した。

・『ネットワーク資料保存』原稿執筆依頼、8月半ば締め切り。吉田理事にお願いする。

・市民活動資料・情報センターをつくる会 連続学習会で多摩デポ報告

7月6日午後1時30分～ 場所：一ツ橋大学マーキュリータワー

「NPO法人共同保存図書館・多摩がめざすもの」（田中ヒロ）

・三井倉庫（株）からの企画提案書について（参考資料配布）

(6) 第6号議案 通常総会後の処理について【協議】

① 議事録

欠席者に当日配布資料とともに送る。（賛助会員含む） HPにも掲載する。

② 安江氏の講演記録を冊子にまとめる

(7) 第7号議案 今年度の事業実施について【協議】

① 学習会について

- ・「多摩デポ講座」と名づけ、第1回を9月に実施、以後原則毎月開く。講師の都合もあるが、土～月の午後に想定する。
- ・担当者は、講師・会場等の交渉にはいる。
 - 1 たましの資料保存について
 - 2 地図の保存と活用
 - 3 復刊ドットc o mについて

以下順序未定、内容をもっとつめる

- ・安江氏、国会図書館資料保存課など
- ・学校図書館関係
- ・修理、製本講習（講師養成）

② 里親さがし

- ・多摩地域各図書館長あてに、事業開始案内の文章を送る。
- ・HPにも載せる。申し込み書式をダウンロードできるようにする。
- ・小規模でもできるところからやり始める。

③ 館長会の報告書の分析作業

- ・理事、事務局で学習会を開く

(8) 第8号議案 多摩デポ通信7号について【協議】

- ・タイトル、巻号は継承、7月中に発行する。
- ・法人会員未登録の旧会員、寄付賛同者にも配布する。
- ・内容

総会報告 多摩デポ講座①案内 里親探し 図書館問題研究会大会報告
館長協議会報告書について その他

(9) 第9号議案 パンフレットについて【協議】

- ・ロゴ制作の提案について → 早急に打ち合わせの場を作る。

(10) 第10号議案 その他【協議】

- ・MLブリーフケースの活用について
- ・各自治体図書館協議会あてにも、法人化あいさつ文を送る

次回の理事会 7月23日（水）午後6時30分 アイム 第1和室

次回の事務局会議 7月12日（土）午後6時30分 たづくり