

特定非営利活動法人共同保存図書館・多摩第1回理事会

日時：2008年4月22日(火) 午後6時30分から午後9時30分まで

場所：立川市女性総合センターアイム第2学習室

議決権のある理事：9名

出席理事：7名

出席者：座間直壯、平山恵三、清田義昭、黒子恒夫、齊藤誠一、田中ヒロ、吉田徹

1 報告事項

(1) 法人認証決定・登記・各種届出の終了

3/31 認証決定 4/4 認証通知書到達 4/7 登記（この日が法人発足の日）

4/15 調布市役所、都税事務所、武蔵府中税務署届出 4/17 東京都に完了届提出

(2) 多摩デポ通信6号の発行・送付

(3) 認証に伴う挨拶・お知らせ

たましん理事長 4月11日座間理事長、平山副理事長たましん訪問、法人設立の報告

たまむすびML、館長協議会、市長会などへのお知らせ・挨拶を予定

(4) 都立図書館改修工事に伴うサービスの変更について

2 協議事項

(5) 法人化による事務局体制及び担当事業の再確認

事務局長に齊藤誠一氏を選任、事務局員12名および各担当事業を確認した。

(6) NPO法人発足によって発生する事務作業について

4月29日発送予定の、総会通知等について協議、それぞれ担当を決めた。

(7) 総会及び記念講演会について

5月25日の総会について、安江明夫氏の講演、当日の日程等について協議し、以下のように決定した。

① 当日のタイムテーブル

12:30 集合

1:30～1:45 旧NPOの総会

1:45～2:30 新NPO法人の総会

<休憩>

2:40～4:10 安江明夫氏講演

4:10～ 意見交換

5:00～ 発足記念懇親会

② 旧 NPO 総会の内容

- ・ 経過報告
- ・ 会計報告、監査報告
- ・ 任意団体解散と任意団体資産の法人への繰入れの提案

③ 新 NPO 法人総会の内容

- ・ 理事長あいさつ
- ・ 議長・書記・議事録署名人選任
- ・ 定足数の確認
- ・ 議事
 - ① 第一号議案（報告） 経過報告
 - ② 第二号議案（報告） 定款修正説明
 - ③ 第三号議案（審議） 事業計画
 - ④ 第四号議案（審議） 予算（繰入金の修正等）

(7) 事業実施に向けた対応について

総会の中では細かいところまでは確定せず、意見交換の場で、色々出してもらおうこととする。

(8) 「NPO 共同保存図書館・多摩」の会計報告について

2007 年度分の収支報告を承認し、2008 年度の会計年度は 4 月 30 日までとすることを決定。

(9) その他

電話、インターネット契約を 5 月に行うことを了承。

次回の理事会 5 月 25 日以後に開催する

次回の事務局会議 5 月 17 日（土）午後 6 時半 調布たづくり 4 番テーブル