

第6回多摩デポ理事会議事録

1. 日 時：2008年11月13日（木） 午後6時30分から

2. 場 所：国分寺労政会館第二和室

3. 議決権のある理事：9名、出席理事：6名

出席者：黒子恒夫、齊藤誠一、座間直壯、田中ヒロ、平山恵三、吉田徹

4. 目的及び審議等の事項

前回の理事会以降の活動を報告し、今後の活動について協議する。

(1) 第1号議案 会員の動向について【報告】

正会員 個人98名 団体3団体 賛助会員 個人29名 団体2団体

合 計 個人127名 団体5団体 (2008年11月13日現在)

(2) 第2号議案 10月23日理事懇談会の議事内容について【報告】

- ・第2回多摩デポ講座の報告
- ・中小企業基盤整備機構のアンケート調査について → 提出済み
- ・国立国会図書館のDnavi（国立国会図書館データベース・ナビゲーション・システム）への『多摩デポ通信』のリンクについて → 了承の回答済み

(3) 第3号議案 多摩デポ通信8号の発行について【報告】

11月1日に印刷等の作業を行い、2日に発送。

- ・ 日時：2008/12/14 * 会場：立川市中央図書館4F会議室
 - ・ テーマ：『多摩地域における共同利用図書館検討報告書』を読む
～東京都市町村立図書館長協議会 共同利用図書館検討委員会 元委員長 木村館長に聞く～
 - ・ ゲスト：木村稔氏、インタビューア：齊藤誠一
 - ・ 定員：50名 ・ 参加費は無料
- チラシを『通信』発送の際、同封する。その他多摩地域図書館・マスコミあて、多摩むすびML、など

(4) 第4号議案 里親探し事業の動きについて【報告】

第1号の檜原村図書館への搬入について、多摩デポ通信に報告を載せた。

これ以外に、調布が出したいものあり、欠本のある館に声をかける予定。

→ 資料のリストをHPに載せる方向で検討する

(5) 第5号議案 第3回多摩デポ講座のPRについて【報告】

日本図書館協会の図書館雑誌およびメルマガに掲載。マスコミには12月に入ってから。

多摩むすびメールほか各事務局員の関係しているML等。多摩地域の図書館長宛にチラシ郵送。

市長会へのお知らせ → 座間理事長

(6) 第6号議案 図書館総合展のポスターセッションへの参加決定について【報告】

3日間の出展決定

(7) 第7号議案 理事が欠席する場合の委任処理について【協議】

- ・ 定款参照 → 理事会が成立しないことは想定していない。賛否を問うような議題の場合は、前もってきちんと表決事項を通知し、欠席理事は、書面で賛否を表明する。（メール不可）
- ・ 日程は決まり次第通知し、各理事は出欠の可否をMLで連絡する。成立しないことが明らか場合は日程を変更する。

(8) 第8号議案 第3回多摩デポ講座への対応について【協議】

①木村氏への質問事項について

事務局会議で出た項目をもとに、齊藤事務局長が木村館長と直接会って打ち合わせる。

②配布資料について

・『報告書』の必要なページを抜粋して印刷し、配布する。

③役割分担

・司会：吉田理事

・受付、写真、演題作成、会場の準備確認、録音・記録：事務局で分担

(9) 第9号議案 図書館総合展ポスターセッションの準備について【協議】

・展示ポスター：①年表（作成済）②③④本体事業（作成中）⑤図書館資料里親探し（作成済）

⑥講座、講演会、通信（作成済）

・配布資料：①パンフレット（入会申込書、振込票）②趣旨書 ③第3回多摩デポ講座チラシ

・展示資料：①館長協議会報告書 ②市長会『広域連携の勧め』

・PS参加者：25日（準備）～28日 事務局で分担する

(10) 第10号議案 第4回多摩デポ講座について【協議】

・開催予定日時：3月1日（日）午後2時～4時半

・講師：平山理事

・内容：（仮題）「図書館は地域情報の窓口—全国の図書館を訪ね歩いた経験から」

(11) 第11号議案 館長会資料の処理に関する情報提供について【協議】

H市立旧M小学校跡地利用計画について情報提供があり、協議の結果、多摩デポが施設の貸出業務等も含め手を上げることについては、定款に合致しない部分もあり、スペース的にも限られていること、条件が厳しいことなどから、難しいとの結論に至った。

(12) 第12号議案 上半期の決算報告等【協議】

・上半期決算報告について、了承（年度末決算では事業別にまとめる）

・11月20日、27日調布市で開催の講座「イチから学べるNPO会計」に事務局2名参加予定。

(13) その他【報告】

・『ネットワーク資料保存』89号発行、事務局長執筆「多摩デポ、法人としての活動開始」

・『小平市図書館友の会10周年記念誌』発行、1部多摩デポに寄贈

次回の事務局会議 12月11日（木）午後6時半 調布たづくり

次回の理事会 12月20日（土）午後6時半 立川女性総合センターアイム第1学習室

議 長

議事録署名人

議事録署名人