

## 2020年度第1回NPO法人共同保存図書館・多摩理事会記録

2020年4月5日（日）午前12時40分、理事長からの緊急提案として、以下のことを理事会メンバーリストに事務局長から発信し、理事の意見をつのった。

<内容>

- 1 新型コロナウイルス感染拡大の事態を踏まえ、4月16日に予定している理事会は行わない。  
しかし以下の議題があるので、これらについてはメールでの討議をしたい。
- 2 準備中の通常総会の開催については、以下のように変更したが、いかがか。
  - ① 5月31日に予定会場で開催することを会員に告知し議案書の配布を行っていくが、感染拡大を避けるため、会員には、できるだけ議案書を読んで書面表決票や委任状の提出を呼びかける。当日、会場への出席は避けることを願います。
  - ② 総会記念講演会はこの日に行わず、総会時間の短縮化を図る。山口源治郎氏の講演会は、新型コロナウイルス感染問題の鎮静化後に、日を改めて行う。
  - ③ 例年とは異なる総会招請状の文面や、出欠票（書面表決票・委任状）の文面の作成が必要で、議案書第3号議案の細部の変更なども考えられるが、今後は当面、集まっての検討や作業をできるだけ避ける。
  - ④ 所轄官庁の東京都生活文化局のNPO法人担当に、緊急事態下の総会の扱いについて相談を重ねてきた。都の説明は例年通り、新年度になれば速やかに通常総会を開催し、3ヶ月以内には都に事業報告書等を提出することを指示。ただし感染リスクを避けるために総会の持ち方については委任状の活用やWeb開催等、団体の実情に合わせて工夫するように、とのことだった。今回はこれに準ずることとする。
  - ⑤ 総会で提案する内容についてはほぼ検討が終わっているので、このようにしたい。
- 3 この提案に対し、その後、各理事からメールの返信および電話により意見を伺い、4月6日までに全理事の賛成を得られたので、①～⑤の提案内容を理事会の承認事項とした。