

2021年度第1回NPO法人共同保存図書館・多摩理事会

1 日 時：2021年4月18日（日） 午後8時00分から午後10時

2 方 法：ZOOMアプリを媒介にしての遠隔会議

3 議決権のある理事：7名

出席者：座間直壯、清田義昭、齊藤誠一、田中ヒロ、手嶋孝典、堀 渡、堀越洋一郎

欠席者：

事務局員の参加者：雨谷逸枝

(1) 第1号議案 2021年度通常総会 第二号議案、第四号議案について【報告・討議】

- ・事務局より、「第二号議案 2020年度決算報告」として、「活動計算書(案)」、「計算書類の注記(案)」、「貸借対照表(案)」の提案があった。説明と質疑ののち、提案通りに了承された。
- ・次に、「第四号議案 2021年度活動予算」として、「活動予算書(案)」の提案があった。説明と質疑ののち、提案通りに了承された。

(2) 第2号議案 2021年度通常総会の開催の仕方と準備について【報告・討議】

- ・事務局より、総会の開催方法の変更の提案があった。
- ・コロナ感染症リスクを避けながら会員が集まれる総会を開催するため、国分寺労政会館の大きな部屋を予約し準備してきたが、蔓延がおさまらないため、書面表決票の集約による開催に切り替えたい。会員に総会議案書とともに送る案内で、当日は集まらず、書面表決票による事前の意志表示の提出での参加を呼びかける。総会は小さい部屋に会場を変更し、最小限の役員で行う。
- ・質疑ののち、了承された。この趣旨を入れた総会招請状(案)、書面表決票(案)を討議した。
- ・併せて下記のことが決定された。
- ・書面表決票での参加を明確にする。委任状は設けない。
- ・総会后に、会員が直接意見を述べられる機会のために、ZOOMによる意見交換会を開催する(6/13予定)。このことも予告する。
- ・送付文書に、会計関係の第2号議案、第4号議案の内容説明文および新任の理事候補者の紹介文を同封する。
- ・総会関連文書一式の送付は5月初旬になる。

(3) 第3号議案 進行中の事業について【報告】

- ・事務局より、『ブックレット第15号』はけやき出版に入稿済みで、今月末にはでき上り、総会資料に同封して会員に送付できる見通しであることが報告された。
- ・『多摩デポ通信第57号』を同封する見通しで、その予定紙面が報告された。
- ・カーリルとの共同研究会ではZOOMを使って開催し、たましん歴史資料室の協力によって、その所蔵資料のデータを使った研究をすすめている状況が報告された。

(4) 情報交換

- ・コロナ禍での図書館の開館状況や館長会の動きなどが話された。

【今後の予定】

★ 次回の理事会 未定（総会后）

★ 次回の事務局会議 未定

★ カーリルとの共同研究 第 51 回定例会 4 月 27 日（火）午後 8 時～、 ZOOM を使って

4 議事録署名人の選任

議事録署名人として 2 名を選任することを諮り、齊藤誠一理事、堀越洋一郎理事を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2021 年 4 月 18 日

議長

議事録署名人

議事録署名人