

2017年度第2回 NPO法人共同保存図書館・多摩理事会

- 1 開催日時 2017年5月31日（金） 午前10時から午前11時まで
- 2 開催場所 法人事務所（東京都調布市深大寺北町1-31-18）
- 3 理事総数 8名
- 4 出席理事数 8名（本人出席8名）
（清田義昭、齊藤誠一、座間直壯、田中ヒロ、手嶋孝典、堀渡、堀越洋一郎、矢崎省三）

5 審議事項

- 第一号議案 理事長の互選について
- 第二号議案 副理事長の互選について
- 第三号議案 顧問委嘱の更新及び新規委嘱について
- 第四号議案 事務局の組織について

6 議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり理事会は定款所定数を満たしたので、理事座間直壯が選ばれて議長となり、議長席につき、議案の審議に入った。

(1) 第一号議案 理事長の互選について

議長は、定款第14条第2項の規定に基づき、理事長1名を選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、下記の者が選定された。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

理事長 座間直壯（重任）

(2) 第二号議案 副理事長の互選について

議長は、定款第14条第2項の規定に基づき、副理事長1名を選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、下記の者が選定された。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

副理事長 清田義昭（新任）

(3) 第三号議案 顧問委嘱の更新および新規委嘱について

議長は、定款第20条の規定に基づき、顧問委嘱の更新および新規委嘱について、下記の者に委嘱したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、承認された。

顧問（更新） 津野海太郎

顧問（新規） 平山恵三

(4) 第四号議案 事務局の組織について

議長は、事務局に事務局長の他、事務局次長を置きたい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって承認された。2017年度の事務局スタッフについては下記の通り決定

した。

事務局長 堀 渡 事務局次長 齊藤誠一

事務局員（ボランティアスタッフ）

雨谷逸枝、鬼倉正敏、田中ヒロ、手嶋孝典、中川恭一、蓑田明子、吉田光美

7 議事録署名人の選任に関する事項

議長から、次の者をもって議事録署名人に選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員一致をもって次の者が議事録署名人に選任された。

議事録署名人 齊 藤 誠 一

議事録署名人 堀 渡

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、午前11時閉会した。

以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が記名押印する。

2017年5月31日

特定非営利活動法人共同保存図書館・多摩理事会

議長

議事録署名人

議事録署名人