

特定非営利活動法人共同保存図書館・多摩 2021年度通常総会 報告

日時:2021年5月30日(日) 14時から14時30分まで

会場:特定非営利活動法人共同保存図書館・多摩 事務所(調布市)

司会:堀 渡(事務局)

1 理事長挨拶

今年度の総会は、新型コロナウィルス感染拡大防止対応をしっかりと行って東京都国分寺労政会館で開催するよう準備をしてきました。しかし、予約していた会場が休館で使用できなくなったため、昨年同様、会場を多摩デポ事務所に変更して最小限の役員の出席で開催することにしました。また、会員の皆様には書面での表決参加をお願いしました。皆様のご協力もあり、総会成立の定足数を上回る表決票をいただくことができ、無事総会を開催できますことに感謝申し上げます。

2 総会成立(定足数)の確認

正会員総数:84(個人82名、団体2団体)

定足数(正会員総数×1÷2):42

出席者5、書面表決出席者55、合計60で定足数を満たしており、総会は成立。

3 議長の選出

座間直壯氏を選出。

4 議事録署名人および書記の選出

議長の指名により、議事録署名人には田中ヒロ氏と齊藤誠一氏を、書記には雨谷逸枝氏を選出。

5 議事

(1)第一号議案 2020年度事業報告承認について

説明(堀 渡 事務局長)

・新型コロナウィルスの蔓延により活動が難しかったが、里親探し事業には申し込みがあり、継続した。山口源治郎さんの総会記念講演も開催できなかったが、11月に広い会場を借りて多摩デポ講座として開催した。詳細は、議案書に記載のとおり。

質疑 なし

採決 表決票を含め満場一致で承認

(2)第二号議案 2020年度決算報告及び監査報告承認について

説明(田中ヒロ 会計)

・総会議案書に会計関係の議案の説明文書をつけたので、内容的にはお伝えできているかと思う。それ以上の詳細な説明は省く。

監査報告(田中ヒロ 会計)

5月7日付の「いずれも適法かつ妥当と認める」との監査報告書を代読。

質疑 なし

採決 表決票を含め満場一致で承認

(3) 第三号議案 2021年度事業計画決定について

説明(堀 渡 事務局長)

- ・共同保存のための具体的な施設を作つて活動を進めたいと始めたNPO法人だが、全ての自治体のコンセンサスを得るには至らず、実現には至っていない。東京都との共同事業の可能性を探つていきたい。
- ・ISBN未付与の資料の同定方法の確立も模索を続ける。
- ・現役世代の日常業務に役立つ実践講座を企画していきたい。

質疑 なし

採決 表決票を含め満場一致で承認

(4) 第四号議案 2021年度活動予算決定について

説明(田中ヒロ 会計)

- ・第二号議案同様、総会議案書に会計関係の議案の説明文書をつけたので、内容的にはお伝えできているかと思う。昨年度は新型コロナの影響でほとんど活用ができない状態が続いたが、今年度は会費を会員に還元できるような活動を探つていく。

質疑 なし

採決 表決票を含め満場一致で承認

(5) 第五号議案 任期満了に伴う役員の改選について

説明(堀 渡 事務局長)

- ・2年間の任期が満了となつたため、再任の7名と新任2名の計9名の理事の就任を諮る。新任役員候補プロフィールは、議案書に同封して送付している。

質疑 定款では、理事の数は決まっているのか？

→定款第12条で、理事の数は「5人以上10人以内」としている。

採決 表決票を含め満場一致で承認

6 議長及び書記の解任

7 理事長挨拶・閉会

新型コロナウィルスは一年以上も収束することなく、昨年度に続き今年度も会員の皆さんと直接顔を会わせることのない方法を探ることになりました。多くの会員にお集まりいただいて様々な意見交換をしたかったのですが、叶いませんでしたので、本日の総会終了後の早い時期に、Zoomアプリを利用して意見交換会を開催したいと考えています。是非ご参加ください。

以上