

大学図書館問題研究会東京支部 2015/2016 年度 第 9 回 委員会

議事要旨

日時：2016 年 5 月 20 日(金)19:10-21:05

場所：港区虎ノ門いきいきプラザ

出席者(五十音順/敬称略)：立原ゆり，野寄恵(記録)，松原恵，山口友里子，米倉和枝

配布資料：2015/2016 東京支部総会議案(案) / 2015/2016 東京支部決算案 / 2016/2017 東京地域グループ予算案

議事：

〔審議事項〕

1. 支部総会について

・議案

- ・2015/2016 東京支部総会議案(案)を検討した。
- ・修正点については，松原支部長が一括して修正を行ない，支部委員会メーリングリストで再度検討および修正をおこなったうえで，次回支部委員会にて議案書を確定させることとした。
- ・発送については，6月下旬に発行予定の支部報に同封することとした。

・講演会講師

- ・検討の結果，候補者を確定した。
- ・山口委員が窓口となって，打診を開始することとした。

・広報

- ・講演会の内容確定後，遅くとも6月後半には支部メーリングリストおよび支部 web サイトにて広報を開始することとした。

2. 2015/2016 決算・2016/2017 予算について

- ・2015/2016 東京支部決算案および 2016/2017 東京地域グループ予算案を確認した。
- ・予算案については松原支部長が修正案を作成し，議案書と同様に，支部委員会メーリングリストで再度検討および修正をおこない，次回支部委員会にて確定させることとした。
- ・決算案については，会計担当(山口委員，米倉委員)にて修正を行ない，6月末日以降に確定させることとした。決算案確定後，予算案についても繰越し金および予備費を修正を行なう。
- ・7/24(日)に会計監査を行なうこととする。監査人2名については，日程調整の依頼を行なっている。
- ・会計監査終了後，確定した決算案および予算案を東京支部 web サイトにて公開し，印刷したものを当日配布する。

3. 第3回支部例会について

- ・集合は、当日 9:45 に国際子ども図書館前とした。
- ・各担当は、以下の通りとする。
 - ・支部および全国のメーリングリストへのリマインドメール再送：山口
 - ・申込〆切後、参加者へ参加確定のお知らせ送信：立原
 - ・申込〆切後、見学先機関(国際子ども図書館)への参加申込状況送信：上村
 - ・懇親会：松原
 - ・時間：13～15 時頃
 - ・場所：上野駅または御徒町駅周辺のイタリアンレストラン

〔報告事項〕

1. 各担当報告
特段の報告事項なし。

〔次回〕

6/14(火) 19:00・虎ノ門いきいきプラザ

以上