

第 91 回特定非営利活動法人日本医学図書館協会総会議事録

日時：2020 年 6 月 26 日(金) 午前 11 時から午前 11 時 30 分

会場：聖路加国際病院旧館 5 階 研修室 A (東京)

1. 開会式

(総合司会：事務局主任 宇佐見由美)

会長挨拶

2. 新任館長・新任主任司書・物故者の紹介

3. 協会賞・奨励賞報告

協会賞受賞者 「PICO から始める医学文献検索のすすめ」執筆者一同

奨励賞受賞者 満岡 侑子 (連中)

4. 総会の開催および議長選出の経過

新型コロナウイルス感染症の流行により、すでに本会役員は、2020 年 5 月 31 日で任期満了となったが、定款第 15 条 3 項に基づき、前会長により総会を招集し、開催することとした。また、定款第 30 条により、前会長より総会議長に、埼玉医科大学附属図書館 田口宣行氏が指名された。

5. 議事録署名人

定款第 34 条に基づき議事録署名人として会長、議長、正会員個人 諏訪部直子氏が選任された。

6. 定足数確認

構成員(正会員、協力会員)の出席 203 (内、書面表決書 190、委任状 2)で、構成員総数 259 の 3 分の 1 以上の出席があり、総会開会のための定足数を満たしていることが確認された(定款第 31 条、第 33 条)。

7. 審議事項

1) 役員選挙結果報告及び承認

次期役員(2020 年度及び 2021 年度任期)選挙の郵送投票結果が以下のように報告され、賛成多数により承認された。

理事(会長)：福井次矢(正会員個人)、理事：阿部潤也(東京歯科大学図書館)、加藤砂織(東京女子医科大学図書館)、河合富士美(聖路加国際大学学術情報センター)、北川正路(東京慈恵会医科大学学術情報センター)、城山泰彦(順天堂大学学術メディアセンター)、児玉閲(東邦大学医学メディアセンター)、平紀子(正会員個人)、田口宣行(埼玉医科大学附属図書館)、土田壮一(金沢医科大学図書館)、富田麻子(日本医科大学図書館)

監事：浅井将行(昭和大学図書館)

2) 2019 年度事業報告について、賛成多数により承認された。

- 3) 2019 年度決算について、賛成多数により承認された。
 - 4) 2020 年度事業計画（案）について、賛成多数により承認された。
 - 5) 2020 年度予算（案）について、賛成多数により承認された。
 - 6) 理事会提案議題 1 2016-2019 重点事業総括について、理事会提案どおり、賛成多数により承認された。
 - 7) 理事会提案議題 2 2020-2023 年度重点事業目標について、理事会提案どおり、賛成多数により承認された。
 - 8) 理事会提案議題 3 定款改定について、理事会提案どおり、賛成多数により承認された。
8. 2020 年度評議員の紹介

以上をもって、閉会した。