

## 第 95 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：2024 年 5 月 24 日(金) 午後 12 時 25 分から午後 5 時まで

会場：北里大学 大村記念ホール（東京）

総会に先立ち、北里研究所北里柴三郎記念博物館 医学博士 森 孝之氏による特別講演を行った。演題「北里柴三郎博士の生涯と功績— 新千円札の肖像になる —」

### 1. 開会式

（総合司会：理事 加藤砂織）

会長挨拶、来賓挨拶(文部科学省、日本薬学図書館協議会、韓国医学図書館協会（ビデオレター）)

来賓紹介（近畿病院図書室協議会、日本看護図書館協会）

### 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 該当なし

奨励賞受賞者 該当なし

### 4. 海外研修助成者発表 正会員個人 山下ユミ氏

### 5. 議長選任

定款第 26 条に基づき、東京慈恵会医科大学学術情報センターの阿部信一氏が選任された。

### 6. 議事録署名人選任

定款第 30 条に基づき、小松会長、議長、名古屋大学附属図書館医学部分館の直江千寿子氏が選任された。

### 7. 定足数確認

構成員（正会員、協力会員）の出席 173（内、書面表決書 145）で、構成員総数 248 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 27 条、第 29 条）。

### 8. 審議事項

#### 1) 役員選挙結果報告及び承認

次期役員（2024 年度及び 2025 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：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）、城山泰彦（順天堂大学学術メディアセンター）、児玉閲（正会員個人）、小林晴子（正会員個人）、小松康宏（正会員個人）、佐藤晋巨（聖路加国際大学学術情報センター）、平紀子

(正会員個人)、田口宣行(埼玉医科大学附属図書館)、富田麻子(日本医科大学図書館)

監事：阿部京子(北里大学白金図書館)

- 2) 2023年度事業報告について、児玉専務理事から報告があり、賛成多数により承認された。
- 3) 2023年度決算について、財政担当の阿部潤也理事及び阿部京子監事から報告があり、賛成多数により承認された。
- 4) 2024年度事業計画(案)について、児玉専務理事から報告があり、賛成多数により承認された。
- 5) 2024年度予算(案)について、財政担当の城山理事から報告があり、賛成多数により承認された。
- 6) 理事会提案議題1. 2020年度～2023年度 重点事業 総括について、児玉専務理事から報告があり、賛成多数により承認された。
- 7) 理事会提案議題2. 2024年度～2027年度 重点事業 目標について、児玉専務理事から報告があり、賛成多数により承認された。

#### 9. 2024年度評議員の紹介

以上をもって、閉会した。