



제3차 이사회 회의록

일 시 : 1979년 3월 23일 오후 6시

장 소 : 동보성

- 안 건 : 1) 사무국보고
 2) 제11회 한국도서관상 수상자 결정보고(인준)
 3) 1978년도 사업실적보고
 4) 1978년도 결산 및 회계감사 보고
 5) 1979년도 사업계획 및 예산안 심의
 6) 기 타

참석자 : 부회장 이봉순

이사 김병희 김우중 류학출 손희식 (위임 김두홍 유익형 감사 김남석) 전문위원장 정필모

(회의내용)

안건 1 : 사무국보고

사무국장이 유인하여 배부된 사무국보고서에 의하여 상세히 보고하다.
—사무국보고를 접수하다—

안건 2 : ① 제11회 한국도서관상 수상자 결정보고

표창심사위원회인 정필모 전문위원장이 표창심사위원회에서 규정에 따라 심사결정한 제11회 한국도서관상 수상자 명단을 보고하다.
(연구상 3명, 단체공적상 3개관, 개인공적상 5명 봉사상 7명)
—전원 이의없이 동의하다—

② 감사패 수여자 보고

지난 한해를 통하여 본회에 공헌한 유공자를 이번 정기 총회시에 감사패를 수여키로 하였음을 보고하다. (이창갑 서울시교육감외 7명)
—전원 이의없이 동의하다—

안건 3 : 1978년도 사업실적보고

유인하여 배부된 1978년도 사업실적보고서에 의하여 사무국장이 사업별로 상세히 보고 설명하다.
—전원 이의없이 동의하다—

안건 4 : 1978년도 결산 및 회계감사보고

① 유인하여 배부된 1978년도 결산서에 의하여 사무국장이 항목별로 상세히 보고하다.

② 이어서 김남석 감사는 1978년도 회계감사 결과를 체권, 체무, 세입 및 세출 등 회계제건반에 관한 감사내용에 대하여 상세히 보고하다.

—이에 대하여 협회 재정난 타개를 위한 방안의 하나로 출판사업을 적극 추진할 것과 아울러 본협회 출판부의 출판사등록을 할것을 결의하다—

—기타 재정난타개를 위한 의견을 정시간에 걸쳐 교환하고 1978년도 결산 및 회계감사 보고를 전원 이의없이 동의하여 접수하다—

안건 5 : 1979년도 사업계획 및 예산안심의

유인하여 배부된 1979년도 사업계획 및 예산안에 대하여 사무국장이 사업별, 항목별로 상세히 설명하다.

—이에 대하여 장시간 의견을 교환하고 원안대로 통과시킬 것을 만장일치로 동의하다—

안건 6 : 기타

① 협회 재정난 타개책의 하나로 1980년도부터는 단체회비 및 개인회비를 인상 재조정하는 안을 정기총회에 제출할 것을 결의하다.

② 의장은 기타 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

● 사무국일지

- 3월 2日 도서관학개론 남품
- 3월 20日 문헌정보학연구 남품
- 3월 23日 이사회 개최
- 3월 30日 제25차 정기총회 개최

● 신입회원

<단체회원>

- 임실군공공도서관
- 해군제2사관학교도서관
- 동양공업고등학교도서관
- 용산중학교도서관
- 중앙교육연구원종합교육자료실
- 배화여자전문대학교서관
- 광주북성중학교도서관
- 부안군공공도서관
- 한국전자기술연구소도서관
- 전남공업고등학교서관
- 농남중학교서관
- 동의대학교서관