

私立大学図書館協会 2017 年度第 1 回東西合同役員会議事要録

日 時：2017 年 8 月 30 日（水）14 時～16 時 30 分

場 所：OIT 梅田タワーセミナー室 203

出席者：名簿のとおり

議事に先立ち、会長校（名城大学）挨拶の後、出席者の自己紹介が行われた。

議事進行は、名城大学附属図書館山本忠弘館長が担当した。

[報告事項]

1. 協会会務報告（2017 年 4 月～2017 年 7 月）

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

2. 東地区部会会務報告（2017 年 4 月～2017 年 7 月）

東地区部会長校（東海大学・三井）と東地区理事校研究部担当（成城大学・新井）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

3. 西地区部会会務報告（2017 年 4 月～2017 年 7 月）

西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

4. 委員会報告（2017 年 4 月～2017 年 7 月）

（1）協会賞審査委員会報告

協会賞審査委員長（早稲田大学・小林）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（2）研究助成委員会報告

研究助成委員長（國學院大學・川島）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（3）国際図書館協力委員会報告

国際図書館協力委員長（南山大学・稲垣）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（4）協会ホームページ委員会報告

協会ホームページ委員長（名城大学・水谷）より配付資料にもとづき、報告が行われた。説明後、配付資料について、記載内容に不備があるため訂正をお願いしたいとの発言があった。訂正箇所は、以下のとおりである。

（訂正箇所）（配付資料 p. 26）

（4）協会ホームページ委員会

3）業務委託業者作業件数（2017 年 7 月 20 日現在）

②コンテンツ掲載作業（2016 年度より）

誤）

	2016 年度	2016 年度
--	---------	---------

正)

	2016 年度	2017 年度
--	---------	---------

5. 協会関連事項報告（2017 年 4 月～2017 年 7 月）

会長校（名城大学・伊深）より配付資料および別添資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、『国公立大学図書館協力委員会議事要録』については本会のホームページに掲載されているとの報告があった。

6. 2017年度協会役員校、委員会および協会関連団体等委員について

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、『国公立大学図書館協力委員会』の委員長館については2017年8月1日（火）より筑波大学から横浜市立大学へ変更になったとの報告が行われた。

7. 2017年度行事・会議予定

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、2018年3月2日（金）開催予定の『西地区部会第2回役員会』、『第2回東西合同役員会』の開催場所が当初予定していた『ホテル名古屋ガーデンパレス』から『名城大学ナゴヤドーム前キャンパス』に変更となったとの報告が行われた。

8. 研修会・講演会等に伴う講師派遣補助募集結果について

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

全体で20件程度の企画申請があるものと想定していたが、西地区部会九州地区協議会から1件のみの申請となったため、今年10月にも再募集を行う予定であるとの説明が行われた。再募集の実施については協議事項にて取り扱うとの説明があった。

[協議事項]

1. 2016年度一般会計・特別会計決算報告（案）

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、2016年度決算について昨年度第2回東西合同役員会において提案のあった内容からの変更点を中心に説明ならびに提案が行われた。

説明後、会長校（名城大学・伊深）より配付資料について、記載内容に不備があるため訂正をお願いしたいとの発言があった。訂正箇所は、以下のとおりである。

（訂正箇所）（配付資料 p.34）

（1）一般会計

支出の部
誤)

科目	(A) 予算額	(B) 決算額	差異 (A-B)	備考
7. 協会 HP 有料サーバー 使用料	170,000	0	170,000	2016年度サーバー更新。支払い方法変更の為、未執行。

正)

科目	(A) 予算額	(B) 決算額	差異 (A-B)	備考
7. 協会 HP 有料サーバー 使用料	170,000	0	170,000	2017年度サーバー更新。支払い方法変更の為、未執行。

引き続き、会長校（名城大学・伊深）より『支出の部』の『7. 協会 HP 有料サーバー使用料』については、昨年度までは前年度予算の前払いとしていたが、今年度より当該年度の支払いへと変更されたとの説明が行われた。

続いて、昨年度監事校（立命館大学・谷口）より配付資料にもとづき、監査の結果、決算内容は適正であるとの報告が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

2. 2017 年度事業計画（案）

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

3. 2017 年度一般会計・特別会計予算（案）

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、2017 年度一般会計ならびに特別会計に関し、昨年度第 2 回東西合同役員会にて承認済みの内容からの変更点を中心に決算金額確定による金額変更等の説明ならびに提案が行われた。本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

4. 2017 年度新規加盟校および脱退校について（案）

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、今年度の新規加盟申し込みは東地区で 1 校、西地区で 1 校、脱退申し出は東地区より 3 校、西地区より 2 校あったとの説明ならびに提案が行われた。本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

5. 協会賞審査委員会の議事次第の協会ホームページへの掲載について

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

6. 第 79 回（2018 年度）総会・研究大会について

次期当番校（龍谷大学・杉村）より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

7. 研修会・講演会等に伴う講師派遣補助について（再募集）

会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

[懇談事項]

1. JUSTICE への事務局員派遣にかかる支援検討について

『大学図書館コンソーシアム連合』に対し、2011 年度から現在までの間、事務職員を派遣した 3 校（慶應義塾大学・風間、明治大学・菊池、立命館大学・近藤）より配付資料にもとづき、2019 年度以降の事務局員派遣について協会として支援の検討をお願いしたいとの説明ならびに依頼が行われた。

引き続き、会長校（名城大学・山本）より本件については 2017 年 12 月 1 日（金）開催予定の『第 2 回常任幹事会』にて支援案の検討を行い、2018 年 3 月 2 日（金）開催予定の『第 2 回東西合同役員会』において協議事項として諮ることとしたいとの説明があった。

2. 「加盟校基礎データ変更届」の手続き変更について

会長校（名城大学・伊深）より配付資料について、記載内容に不備があるため訂正をお願いしたいとの発言があった。訂正箇所は、以下のとおりである。

（訂正箇所）（配付資料 p. 60）

誤）

（2）現在の加盟校こそデータ変更届の手続き
正）

(2) 現在の加盟校基礎データ変更届の手続き

引き続き、会長校（名城大学・伊深）より配付資料にもとづき、加盟校基礎データの手続きについて手順を変更したいこと、2017年12月1日（金）開催予定の『第2回常任幹事会』と2018年3月2日（金）開催予定の『第2回東西合同役員会』において協議事項としてそれぞれ諮り、2018年度からの実施を目指したいとの説明があった。

3. 第78回（2017年度）総会・研究大会について

当番校（摂南大学・福田）より、8月31日（木）開催の総会、9月1日（金）開催の研究大会の参加者予定数について報告が行われた。

4. その他

東地区部会長校（東海大学・三井）より、第81回（2020年度）総会・研究大会について、例年通りの日程だと東京パラリンピックと開催期間が重複し、東京都周辺の宿泊施設が大幅に不足する事態が予測されることから、開催時期を2020年9月9日（水）から11日（金）まで、または16日（水）から18日（金）までのどちらかとする、もしくは水曜日から金曜日までの開催に拘らない日程で開催したいとの説明があり、具体的な日程は今後、当番校と検討を進める予定であることが報告された。

以上、すべての議事を終了し、議長が閉会を宣した。

以上

<配付資料>

1. 「私立大学図書館協会 2017年度第1回東西合同役員会」

<別添>

1. 第82回国公私立大学図書館協力委員会議事次第