

私立大学図書館協会 2013 年度第 1 回常任幹事会議事要録

1. 日 時 2013 年 4 月 12 日（金） 15 時 30 分～17 時 20 分
2. 場 所 京都ガーデンパレス 2 F「橘」
3. 出席者 名簿のとおり

議事に先立ち、会長校挨拶の後、出席者の自己紹介が行われた。

< 報告事項 >

1. 協会会務報告

会長校立命館大学（武山）より、配付資料（p.3）に基づき、2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）以降の会務報告があった。

（1）加盟校数について

2012 年度の加盟校数（2012 年 4 月 1 日付、2012 年 8 月 30 日承認）は、東地区 269 校、西地区 264 校、合計 533 校である。

2013 年度新規加盟申込校（2013 年 4 月 1 日現在）は、東地区 0 校、西地区 1 校、合計 1 校である。

2013 年度脱退届出校（2012 年 8 月 30 日～2013 年 3 月 31 日現在）は、東地区 0 校、西地区 2 校、合計 2 校である。

（脱退理由は、閉学および大学当局の指示によるもの）

（2）館名変更（2012 年 9 月 1 日以降受付）

東地区 1 校、西地区 0 校である。

（3）加盟校への書類等の送付について

会長校立命館大学（武山）より、配付資料（p.3 - 4）に基づき、2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）以降、加盟校宛にメールまたは郵送で 8 件の送付を行ったと報告があった。

2. 2013 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

会長校立命館大学（武山）より配付資料（p.5-7）に基づき、2012 年 4 月 1 日以降の異動について報告がなされた。なお、配布資料 p.7 「大学図書館著作検討委員会ワーキング・グループ」委員として明治大学より現在選出を予定している旨の報告が口頭で行われた。

3. 2013 年度行事・会議予定について

会長校立命館大学（武山）より配付資料（p.8）に基づき、2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）以降、大きな変更点はない旨の報告が行われた。

4. 総会・研究大会案内・受付のメール利用について

会長校立命館大学（武山）より配布資料（p.9-10）に基づき、2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）で提案・承認のあった「総会・研究大会案内・受付方法についてのメール

利用」について、現在、メールでの案内および Web 画面での受付による方法で実施準備中である旨の報告が行われた。

< 協議事項 >

1 . 2012 年度一般会計・特別会計決算報告（案）について

前会長校立教大学(市村)より、配付資料（p.11-14）に基づき、2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）以降に変更となった箇所を中心に説明があった。同決算については、2013 年 4 月 4 日付で関西大学図書館が、同 4 月 5 日付で青山学院大学図書館が監査を行い、適正であったとの監査報告書が提出されており、協議の結果、異議なく了承された。

2 . 2013 年度事業計画（案）について

2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）の議を経た標記について、会長校立命館大学（平野）より、配付資料（p.15-16）に基づき提案が行われた。協議の結果、異議なく了承された。

3 . 2013 年度一般会計・特別会計予算（案）について

2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）の議を経た標記について、会長校立命館大学（武山）より、配付資料（p.17-19）に基づき、以下の説明ならびに提案が行われた。協議の結果、異議なく了承された。

（2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）提出の予算（案）からの主な変更点）

2012 年度一般会計・特別会計決算報告（案）確定による繰越金・予備費金額の修正。

【研究助成特別会計】支出の部（研究助成金）予算額修正

2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）提出の予算（案）では、2012 年度に採択を行った 1 件分の採択金額しか計上されていなかったことが判明。複数年で採択された湘南工科大学の 2013 年度研究助成金（2 年目）を含む 2013 年度助成金額 2 件分を予算額として計上した。

4 . 第 74 回（2013 年度）総会・研究大会について

会長校立命館大学(武山)より、配付資料（p.19）に基づき、説明があった。若干の質疑応答の後、異議なく了承された。

5 . その他

2012 年度第 2 回東西合同役員会（2013.3.8）「懇談事項」として報告があった、「活動報告書」の活かし方について意見交換を行った。種々の意見交換の後、協会や各地区部会・委員会において、組織・規程とその運用について見直しを含めた検討課題があること及び活動の継承と課題解決に向けた継続的な取り組みを進めることが共通の認識として確認された。最後に会長校立命館大学（平野・武山）より本日の意見交換をもとに、今後、各部会での検討状況を集約して課題の整理を行い、会則等の見直しが必要な場合は丁寧に議論を進めていくことを提案し、了承された。

また明治大学（菊池）より、国公立大学図書館協力委員会については、その動きを知るためにも委員会の構成や活動の内容を可能な限り可視化してほしいという要望があり、会長校から事務局（横浜市立大学）に問い合わせ調整することで了承された。

以上、すべての議事を終了し、議長（平野）が閉会を宣言した。

< 配付資料 >

私立大学図書館協会 2013 年度 第 1 回常任幹事会

P.1～20

< 参考資料 >

私立大学図書館協会 活動報告（2011 年度—2012 年度）

以上