

私立大学図書館協会  
2000年度第1回東西合同役員会議事要録

日 時 2000年8月1日(火) 午後1時30分～午後4時  
場 所 専修大学生田校舎 120年記念館 2階 92B会議室  
出席者 出席者名簿(別添)参照

議事に先立ち、会長校明治大学図書館長三枝一雄が挨拶をおこない、次に出席者全員が自己紹介をした。

なお、議事の進行は、会長校明治大学図書館副館長斎藤哲が担当した。

1 報告事項(2000年4月～7月)

(1) 会務報告

① 協会会務報告

会長校明治大学(大野)から、配付資料(P.7～12)に基づき、2000年度新規加盟校(予定)、協会の活動、役員校・委員会委員などについて報告した。

② 東地区部会会務報告

部会長校成城大学(坂本氏)から、配付資料(P.13～17)に基づき、東地区部会の活動報告があった。

③ 西地区部会会務報告

部会長校佛教大学(服部氏)から、配付資料(P.18～28)に基づき、西地区部会の活動報告があった。

(2) 委員会等報告

① 協会賞審査委員会・研究助成委員会報告

会長校明治大学(大野)から、1999年度第2回役員会で同委員会から報告のあった、「協会賞」の審査にあたっての申し合わせ事項を配付資料(P.30～32)の通り整えた、との報告があった。

② 国際図書館協力委員会報告

会長校明治大学(大野)から、国際図書館協力委員会の活動について報告があった。続いて、同委員会委員長加藤氏(慶應義塾大学)から、配付資料(P.33～44)に基づき、補足説明があった。

国際図書館協力基金規程が制定されたこと、それによりシンポジウムをすでに開催したこと、この基金への賛同業者及び基金の集金状況についての報告があった。また、同委員会の任期を役員校と同一とすることを確認した。

③ 協会ホームページ委員会報告

会長校明治大学(大野)から、協会ホームページ委員会設置要項を制定し、2000年度から委員会を発足し、既に活動を進めていること、6月1日に協会ホームページをスタートしたこと、協会ホームページの運用要項を制定したことを報告した。

続いて、同委員会委員長三井氏（東海大学）から、配付資料（P. 45～56）に基づき、同委員会の活動について補足説明があった。

### (3) 協会関連事項報告

#### ① 国公立大学図書館協力委員会報告

同委員館佛教大学（服部氏）から、配付資料（P. 58～90）に基づき、2000年7月7日開催の第48回国公立大学図書館協力委員会についての報告があった。

また、会長校明治大学（大野）から補足説明があった。この委員会で、私立大学図書館協会から参加する委員館が4校から6校になることが確認されたこと、文献複写徴収猶予制度の改善についての文部省への願書に対する回答がきたことを報告した。

なお、「国公立大学図書館間相互貸借に関する協定（案）」については、私立大学図書館協会では総会での扱いを含めて、当役員会での審議事項とした。

#### ② 日本図書館協会大学図書館部会報告

同部会委員館武庫川女子大学（森本氏）から、配付資料（P. 91～102）に基づき、部会委員会、部会総会についての報告、全国図書館大会の予定について報告があった。

### (4) その他

#### ① 株式会社カルチャー・ジャパンの支援による私立大学図書館協会加盟図書館第2次寄贈資料搬送事業の実施結果について

会長校明治大学（大野）から、配付資料（P. 104）に基づき、1999年度の実施状況と5年間の累計を報告した。

#### ② 国立情報学研究所目録システム地域講習会（図書コース）の共同開催について

会長校明治大学（大野）から、配付資料（P. 105～106）に基づき、目録システム地域講習会の共同開催について覚書をかかわした、と報告した。2000年度の日程は、9月27日～29日、11月15日～17日の2回である。

#### ③ 国立情報学研究所との定期懇談会について

会長校明治大学（大野）から、配付資料（P. 107～108）に基づき、2000年度も国立情報学研究所との定期懇談会を開催する予定であると報告した。懇談内容については、加盟館の意見を集約するため、アンケートをホームページ上で公開したが、現在2件の意見が提出されただけである、と報告があり、これからも受けつけるので、意見があれば提出してほしいと依頼した。

#### ④ 2000年度大学図書館職員長期研修の受講者について

会長校明治大学（大野）から、配付資料（P. 109～110）に基づき、2000年度大学図書館職員長期研修受講者を報告した。

#### ⑤ 第2回図書館総合展について

会長校明治大学（大野友和）から、配付資料（P. 111～113）に基づき、株式会社カルチャー・ジャパン主催の同総合展について、私立大学図書館協会では第1回と同様にセミナーを主催することとなり、講師について人選中であると報告した。

⑥ 外国雑誌の価格問題を考えるシンポジウムについて

会長校明治大学（大野）から、配付資料（P.114～116）に基づき、2000年6月7日に同シンポジウムを日本医学図書館協会、日本薬学図書館協議会とともに開催し、179名の参加があったこと、54000円を予備費から充当して支出したことを報告した。

なお、私立大学図書館協会から支出することは、2000年度第1回常任幹事会で承認されている。

## 2 協議事項

(1) 《第1号議案》2000年度事業計画（案）について

会長校明治大学（大野友和）から、配付資料（P.116）に基づき、2000年度事業計画（案）を提案した。特に質問はなく、原案通り承認された。

(2) 《第2号議案》1999年度一般会計および特別会計決算報告書について

会長校明治大学（大野）から、配布資料（P.119～120）に基づき、1999年度一般会計・特別会計決算について報告した。支出の部では、運営費で未加盟校や加盟校への文書発送に支出したため決算額が予算額を上回ったこと、事業費で会報刊行が1号分のみだったため決算額が予算額を下回ったこと、委員会活動として協会HP準備委員会に交付したため決算額が予算額を上回ったことが説明された。その後、監事校東海大学（大迫氏）から、会計監査報告があり、この議案は承認された。

(3) 《第3号議案》2000年度一般会計および特別会計予算（案）について

会長校明治大学（大野友和）から、配付資料（P.121～124）に基づき、2000年度一般会計予算・特別会計予算（案）を提案した。

一般会計の支出の部で、運営費について、組織拡大に伴い事務費や通信費がかかることが予想されるため、前年度予算より100,000円上乗せしたこと、事業費について、寄贈資料搬送事業を本協会独自で行わなければならなくなったため搬送事業支援費を新たに計上したこと、特別会計では、国際図書館協力基金規程による国際図書館協力基金特別会計を設定したことを説明した。

これについて、提案通り承認された。

※なお、役員会終了後、配付資料（P.121、123）に誤りが発見されたため、総会資料と共に訂正した。

(4) 《第4号議案》私立大学図書館協会会則の一部改正について

《第5号議案》西地区役員校選出に関する部会細則の一部改定について

会長校明治大学（大野）から、第4号議案、第5号議案は同時に審議すると説明があり、配付資料（P.125～127）に基づき、私立大学図書館協会会則の一部改正とそれに伴い、影響のある細則の改訂について提案があった。

これに対して、次期役員校の岡山理科大学から議決権について質問があり、会長校明治大学（大野）および監事校京都産業大学（位ノ花氏）から説明があった。

協議の結果、第4号議案、第5号議案ともに原案通り承認された。

(5) 《第6号議案》第61回(2000年度)総会・研究大会について

会長校明治大学(大野友和)から、配布資料(P.128~140)に基づき、第61回(2000年度)総会・研究大会の議事及び運営について説明し、原案どおり承認された。

当番校専修大学久重図書館長からのご挨拶のあと、専修大学小島氏から補足説明があった。

(6) 《第7号議案》国公立大学図書館間相互貸借に関する協定(案)について

はじめに会長校明治大学(大野)から、国公立大学図書館間相互貸借に関する協定(案)について、国公立大学図書館協力委員会から審議依頼があったため、当役員会で審議することになったと経過説明があった。続いて、配付資料(P.141~146)に基づき、国公立大学図書館間のILLが進展してきたことに伴い、文献複写・現物貸借を含めた相互貸借に関する協定が望まれていること、現行の「国公立大学図書館間文献複写に関する協定」を改訂することで対処できることが説明され、「国公立大学図書館間相互貸借に関する協定(案)」が提案された。続いて、加藤氏(慶應義塾大学)から補足説明があり、これを承認した。

なお、会長校から総会には、協定の内容からみて審議事項としなくても良いと判断できるため、報告事項としたいとの提案があり、承認した。

### 3 懇談事項

(1) 第61回(2000年度)総会・研究大会の開催について

当番校専修大学図書館(小島氏)から、2000年度総会・研究大会の概要や参加申込状況、展示会および役員校への注意事項についての説明があった。

以上

2000年8月17日

私立大学図書館協会  
役員校 殿  
委員会委員長 殿  
議長 殿  
総会当番校 殿  
次期総会当番校 殿

私立大学図書館協会  
会長校 明治大学図書館  
館長 三枝一雄  
(公印省略)

私立大学図書館協会2000年度第1回  
東西合同役員会議事要録の送付について

前 略

先日は、標記の役員会及び第61回（2000年度）総会・研究大会にご出席いただき、誠にありがとうございました。これらの予定を滞りなく終えることができましたのも、皆様方のご理解とご協力によるものと厚く御礼申し上げます。

さて、本役員会の議事要録を同封いたしましたので、ご査収願います。

なお、お気付きの点がございましたら、事務担当者までご連絡ください。

早 々

連絡先 明治大学図書館 気付  
私立大学図書館協会会長校事務局  
事務担当者 藤田 晶子  
〒 101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1  
TEL 03-3296-4242  
FAX 03-3296-2366  
e-mail akiko@lib.meiji.ac.jp