

私立大学図書館協会東地区部会研究部
2009年度第8回運営委員会議事録

日時 : 2010年3月12日(金) 15:00~17:00
場所 : 東京経済大学 第3研究センター 2階 321研究集会室
出席者 : 伊藤義裕(青山学院大学)、角田浩子(慶應義塾大学)
金子和代(早稲田大学)、川北友美(帝京大学)
菊地秀明(跡見学園女子大学)、久世泰子(東京経済大学)
矢野巧仁(関東学院大学)
(オブザーバー) 今村昭一(早稲田大学・研修委員長)
(事務局) 宮川良男、泉宏紀、丹治愛(研究部担当理事校・東京理科大学)
欠席者 : 伊藤富士子(東京農業大学)

議題 :

1. 2009年度研究分科会報告大会参加状況及び研究分科会への意見・感想等の集計結果について
研究部担当理事校から資料1をもとに、標記大会の参加者数、各分科会に寄せられた意見・感想等、及び次回への申し送り事項についての報告があり、また、各研究分科会の代表者に対し2月初頭に次のとおり送付した旨の説明があり、了承した。

- ・前回から、各研究分科会代表へは当該研究分科会以外への意見・感想等を含めたすべてを配布することとなったため、今回もこれに倣ったこと。
- ・記載者の大学名・氏名は伏せ、記名の有無のみ表記したこと。

2. 2010/2011年度研究分科会会員参加申込状況について

研究部担当理事校及び更新担当理事校から資料2をもとに、次期の各研究分科会への参加申込状況について、次のとおり説明があり、審議の結果、承認した。

- ・非専任職員の参加申込の可否について加盟大学から問合せがあり、運営委員によるメール審議により、加盟大学図書館所属者であれば差し支えない、と回答したこと。
- ・図書館運営戦略研究分科会に申込者がなく、次期の活動が不可能であること。
- ・資料作成日(2010年3月10日)以降、申込辞退者が生じたため、いくつかの研究分科会が活動不能となる可能性があること。
- ・今後の参加申込についても随時受け付けること。

なお、これに関連して、研究部担当理事校から、研修分科会が定員(30名)に達していないため、各図書館での4月の人事異動による影響を踏まえて、4月半ばまで募集を継続することとし、協会ホームページの東地区部会及び研究部のページに掲載したい旨の提案があり、審議の結果、承認した。

3. 2009年度研究部活動報告及び中間決算について

研究部担当理事校から資料3をもとに、今年度の活動報告及び本日現在の中間決算について説明があり、了承した。

4. 2010 年度研究部活動計画（案）及び予算（案）について

研究部担当理事校から資料 4 をもとに、次年度の研究部活動計画（案）については、今後、研究分科会の更新状況により変更がありうること、予算（案）については、去る 1 月 29 日（金）開催の 2009 年度東地区部会役員会（第 2 回）における審議を踏まえ、支出合計金額を収入合計金額に近づけるべく調整したこと、次回の運営委員会にて最終審議を行うこと等の提案説明があり、審議の結果、原案の方針を承認した。

5. 2009 年度研修委員会活動報告について

研修委員長から資料 5 をもとに、2009 年度研修会の総括と回顧、及び 2010 年度研修会に向けての報告説明があり、了承した。

6. 次期研修委員（2010/2011 年度）について

研修委員長及び研究部担当理事校から資料 6 をもとに、次期研修委員については、私立大学図書館協会東地区部会役員校等選考に関する申し合わせ事項に基づき、研究部担当理事校が決済した旨の報告があり、了承した。

7. 研究分科会マニュアル 2010 年度版（案）について

研究部担当理事校及び月例会担当理事校から「私立大学図書館協会東地区部会研究分科会マニュアル 2010 年度版（案）」（資料 7）をもとに、次のとおり提案説明があった。

- (1) 第 4 回運営委員会（2009 年 7 月 17 日開催）での審議を踏まえ、会員区分変更に係る手続きについて、研究分科会会員異動事務連絡（様式 10）に会員区分変更の機能を含めた様式変更を行い、研究分科会会員区分変更届（様式 17）を廃止すること。
- (2) P4「4. 研究分科会について」の「(2) 会員の区分」の表の参加資格欄の記載の「私立大学図書館協会所属者」に「(専任、非専任は問いません)」と付記すること。
- (3) 研究部の行事が隔年で変わることを踏まえ、前例に倣い修正したこと。
- (4) 「下さい」を「ください」、「通り」を「とおり」等、字句を統一したこと。

以上の説明をもとに審議の結果、提案(2)については、運用により対応することでマニュアルは従来そのままとし、その他は提案どおり承認した。

8. 2010 年度研究部運営委員会日程（案）について

研究部担当理事校から資料 8 をもとに、原案を各委員に持ち帰り検討願い、次回までに決定したい旨の提案説明があり、審議の結果、承認した。

9. 2010 年度研究講演会の講師と演題について

研究部担当理事校から資料 9 をもとに報告があり、了承した。

10. 2009 年度東地区部会役員会（第 2 回）について

研究部担当理事校から資料 10 をもとに、2010 年 1 月 29 日（金）開催の標記会議に係る報告があり、了承した。

11. 2010 年度私立大学図書館協会スケジュールについて

研究部担当理事校から資料 11 をもとに報告があり、了承した。

12. その他

(1) 研究部担当理事校に係る保存文書の取り扱いについて

研究部担当理事校から、標記の件に係り 2009 年度第 1 回運営委員会における審議結果をも

とに引き続き検討し、過去の研究部発信文書及び会議資料等の保存年数を定めがない一方で、研究部に引き継がれる過去の文書類(紙媒体及び電子版)は直近の数年分に過ぎないことから、研究部は過去2期(4年)分を保管し、古い文書等については当時の研究部担当理事校に保管を依頼すること、保管が困難である場合には、研究部が電子版のみを保管すること、の提案説明があり、審議の結果、提案の方針を承認した。

以 上