

私立大学図書館協会 2002年度第1回東地区部会役員会  
議事要録

日 時: 2002年4月26日(金) 午後1時30分～午後3時30分

場 所: 文教大学旗の台校舎第2会議室

出席者: 亜細亜大学(今井、青島、佐々木)、相模女子大学(馬場)、女子美術大学(田中)、  
東北学院大学(三浦、鈴木)、明治大学(大野、折戸)、法政大学(近藤、小林)、  
文教大学(宮内、戸田、三瓶、鈴木、長谷川、藤倉、辺見)

議事に先立ち、部会長校図書館長宮内より挨拶、続いて出席者の自己紹介が行なわれた。

議 事:

1. 報告事項

(1) 東地区部会関係

ア. 2001年度東地区部会会務報告

部会長校文教大学(戸田)より、資料(p.1-5)に基づき報告された。なお、部会総会における2001年度会務報告には、慣例に倣い、本日午後開催の次期役員校選考委員会についても追加して報告する旨、補足された。

イ. 2001年度東地区部会研究部活動報告

研究部担当理事校亜細亜大学(青島)より、資料(p.6-11)に基づき報告された。

ウ. 研究部運営委員の交代について

研究部担当理事校亜細亜大学(青島)より、資料(p.12)に基づき報告された。

(2) 第1回常任幹事会報告

部会長校文教大学(戸田)より、4月19日(金)に行なわれた常任幹事会について、資料(p.13-28)に基づき、議事次第(資料p.13-14)に即して報告された。

2. 協議事項

(1) 2001年度東地区部会決算報告及び監査報告について

部会長校文教大学(戸田)より、資料(p.29)に基づき報告され、了承した。

(2) 2001年度東地区部会研究部決算報告及び監査報告について

研究部担当理事校亜細亜大学(青島)より、資料(p.30)に基づき報告され、了承した。

(3) 2002年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)について

部会長校文教大学(戸田)より、資料(p.31-32)に基づき提案され了承した。

なお、監事校明治大学(折戸)より、事業計画(案)の1. 事業計画(5)「ILL料金一括相殺システム」について、「ILL料金一括清算処理システム」にした方がよいのではないかという意見が出され、変更することを確認した。

また、監事校明治大学(大野)より、会長校へ部会交付金の増額を要望してはどうかという意見が出されたが、東地区部会としては(研究部を含め)当面、繰越金を減らす方向で運営することを確認した。

(4) 2002年度研究部事業計画(案)及び予算(案)について

研究部担当理事校亜細亜大学(青島)より、資料(p.33-34)に基づき提案され了承した。

なお、部会長校文教大学(宮内)より、予算(案)支出の部「予備費」の額が少額なのではないかという意見が出された。これを受けて「次期繰越金」からの支出がないよう、予算額を調整する(研究部に一任)ことを確認した。

(5) 2002年度総会、館長会及び研究講演会の開催(案)について

部会長校文教大学(戸田)より、資料(p.35-40)に基づき提案され了承した。

資料訂正(p.35): 研究講演会時程 ~16:15 → ~16:30

(6) 2002年度館長・事務長会議の開催(案)について

館長・事務長会議担当理事校東北学院大学(鈴木)より、講演予定者のキャンセルが口頭で報告された。この件については決定次第、別途連絡されることを確認した。

(7) ILL料金一括清算処理についてのアンケート実施について

部会長校文教大学(戸田)より、資料(p.41-43)に基づき、加盟館へのアン

ケート配布について提案され、了承した。

資料訂正(p. 43):2① …附属図書館… → …附属図書館…

3. 懇談事項

東地区部会メーリングリスト参加者一覧(案)について

部会長校文教大学(戸田)より、事務連絡用メーリングリスト「jaspul-e」について現参加者が報告された。参加・アドレス変更については、別途メーリングリスト管理者へ連絡することが確認された。

以上