

私立大学図書館協会東地区研究部  
2008 年度第 5 回運営委員会議事録

日 時 : 2008 年 10 月 10 日 ( 金 ) 15 : 00 ~ 17 : 00  
場 所 : 共立女子大学 3 号館 2 階 会議室  
出席者 : 相田勉 ( 国士館大学 ) 泉宏紀 ( 東京理科大学 )  
加藤早苗 ( 早稲田大学 ) 川越智之 ( 駒澤大学 )  
古山悟由 ( 國學院大学 ) 佐々木真理子 ( 共立女子大学 )  
佐藤裕子 ( 慶應義塾大学 ) 三浦治 ( 帝京大学 )  
丸本操、小野昭美、関達朗、久世泰子、森加奈子 ( 研究部担当理事校・東京  
経済大学 )  
宮川良男、丹治愛 ( 東京理科大学・オブザーバー )

議事に先立ち、研究部担当理事校より、帝京大学の運営委員山下氏が異動となったため、三浦治氏に交代する旨報告があった。

議題 :

1 . 2008 年度研究会 ( 交流会 ) について

研究部担当理事校より、「2008 年度研究会 ( 交流会 ) について」( 資料 1 ) に基づいて当日の役割分担、交流会参加人数 ( 中間報告 ) 等について説明があった。

2 . 2008 年度第 2 回運営委員会・研究分科会代表者合同会議について

研究部担当理事校より、「2008 年度第 2 回研究部運営委員・研究分科会代表者合同会議の開催について ( 通知 )」( 資料 2 ) に基づいて説明があり、了承された。

・議題「(5)研究分科会新規立ち上げについて」を、「(5)研究分科会見直しについて」に変更することとした。

3 . 次期研究部運営委員の推薦について

研究部担当理事校より、「前期・今期・次期運営委員一覧 ( 2005 ~ 2010 年度 )」( 資料 3 ) に基づいて説明があった。

4 . 特別助成金の申請について ( L-ラーニング学習支援システム研究分科会 )

L-ラーニング学習支援システム研究分科会からの特別助成金申請について、研究部担当理事校より資料 4 に基づいて提案があり、異議なく承認された。

5 . 研究分科会見直しについて

更新担当理事校より、「研究分科会見直し案」( 資料 5 ) また、研究部担当理事校より「研修分科会企画 提案書」( 資料 6 ) に基づいて説明があり、意見交換が行われた結果、研究部担当理事校より提案された企画 ( 資料 6 ) をトライアルで行うことが合意された。

・ 12 月に更新担当理事校より加盟校に文書による募集を行う。

- ・当該企画に必要な経費については次年度の研究部予算に盛り込む。

#### 6．研修会講師謝礼について

研究部担当理事校より、「東地区部会講師謝礼等の基準について(申し合わせ)」(資料7)に基づいて報告があった。

- ・研修委員会より、講演を複数人で行った場合の謝礼の基準を定めて欲しいとの申し入れがあったため、講師謝礼の規定に、「グループで担当する場合はそのグループに対して上記金額を支払うものとする」という文章を加えることになった。

#### 7．その他

- ・研究部担当理事校より、研修委員会から、会員以外の研修会への参加可否は会場の収容定員数などによりその都度取扱を検討するよう引き継いでいくとの申し入れがあった旨報告があり、了承された。

- ・月例会担当理事校より、9月1日付けで逐次刊行物研究分科会にて04会員から03会員に1名の会員区分の変更があった旨報告された。

- ・「2008年度 運営委員会名簿」(資料8)の確認を行った。

以上