

私立大学図書館協会東地区部会研究部  
2010年度第1回運営委員会議事録

日 時 : 2010年4月13日(火) 15:00~17:00  
場 所 : 東京理科大学 森戸記念館2階 第3会議室  
出席者 : 伊藤富士子(東京農業大学)、伊藤義裕(青山学院大学)  
角田浩子(慶應義塾大学)、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)  
(事務局) 宮川良男、泉宏紀、小林愛(研究部担当理事校・東京理科大学)  
欠席者 : 金子和代(早稲田大学)

議 事 :

1. 2009年度研究部決算について

研究部担当理事校から資料1をもとに、前回開催の運営委員会後に発生した2009年度研究部支出に係る説明、及び、去る4月7日に東地区部会幹事校・中央大学の監査を受け適正と認められた旨の補足説明があり、審議の結果、承認した。

2. 2010/2011年度研究分科会会員の更新結果について

更新担当理事校から資料2をもとに、前回の運営委員会にて承認した標記案件について、2010年3月29日付けで加盟大学図書館長あてに会員決定を通知した旨の報告があり、了承した。

3. 研究分科会の休会について

研究部担当理事校から資料3をもとに、図書館運営戦略研究分科会より4月1日付で休会願が提出された旨の提案説明があり、審議の結果、承認した。

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「2010年度研究部活動計画(案)」(資料4-1)をもとに、図書館運営戦略の休会に伴う修正他、及び「2010年度研究部予算(案)」(資料4-2)をもとに、前年度決算が確定したことに伴う修正他に係る提案説明があった。

これに対し委員から、2010年度予算における支出の部、特別助成金について、研修分科会への支援金分しか計上されていないとの意見があり、審議の結果、原案を次のとおり修正した上で承認し、4月16日開催の東地区部会役員会(第1回)に上程することとした。

- ・支出の部 特別助成金 570,000円を 620,000円に修正  
予備費 2,570,692円を 2,520,692円に修正

5. 特別助成金の申請について

研究部担当理事校から資料5をもとに、2009年度に発足した研修分科会においては、部会長校から2009年度及び2010年度の2カ年に支援金として570,000円を支給され

ることとなっており、今般、同分科会から特別助成金として申請があった旨の提案説明があり、審議の結果、承認した。

6. 2009年度研究部分科会活動報告について

研究部担当理事校から、「2009年度研究分科会活動報告」(資料6-1)及び「研究分科会刊行物一覧」(資料6-2)をもとに報告があり、了承した。

7. 2009年度研究分科会会計報告について

研究部担当理事校から、「研究分科会会計報告書」(資料7)をもとに報告があり、了承した。

なお、研究部担当理事校から、L-ラーニング学習支援システム研究分科会会計報告書(資料7-10)について、同分科会から取り下げたいとの申し出があったため、次回の運営委員会で確認する旨の補足説明があり、了承した。

8. 2010年度第1回運営委員・研究分科会代表者合同会議について

研究部担当理事校から資料8をもとに提案説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

9. 2010年度部会総会行事について

研究部担当理事校から資料9をもとに、6月11日(金)に明星大学で開催される東地区部会総会、館長会・研究講演会において本委員が運営スタッフとなること、分担の詳細は次回の運営委員会で提示するので協力願いたいことの説明があり、了承した。

10. 研究分科会マニュアル2010年度版について

研究部担当理事校から、前期の運営委員会で承認した「研究分科会マニュアル2010年度版」(資料10)について、今後本委員会にて参照願いたい旨の報告説明があり、了承した。

11. 2010年度研究部運営委員会日程について

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. 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12をもとに報告があり、了承した。

13. その他

(1) 研究会(交流会)の講演者について

研究部担当理事校から、来る11月12日(金)開催予定の研究会(交流会)における講演者について、次回の運営委員会で審議するため、案を持ち寄り願いたい旨の説明があり、了承した。

(2) 2010年度運営委員名簿・研修委員名簿について

研究部担当理事校から、資料13及び資料14をもとに説明があり、名簿の確認がなされた。

以上