

私立大学図書館協会東地区部会研究部
2010年度第2回運営委員会議事録

日時 : 2010年5月21日(金) 13:00~14:40
場所 : 関東学院大学 KGU 関内メディアセンター
(横浜メディア・ビジネスセンタービル8階)
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)

議題 :

1. 研究分科会の廃止・休会について

研究部担当理事校から資料10-1をもとに、2008/2009年度に休会した相互協力研究分科会より廃止願が提出されたこと、及び資料10-2をもとに、2009年度に途中休会した企画広報研究分科会より引き続き2010/2011年度の休会願が提出されたことの提案説明があり、審議の結果、承認した。

2. 2009年度L-ラーニング学習支援システム研究分科会の会計報告について

研究部担当理事校から資料11をもとに、前回の運営委員会に提出が間に合わなかった標記分科会に係る前年度の会計報告について説明があり、了承した。

3. 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0をもとに、本日開催の標記会議の議題、資料について提案説明があり、審議の結果、承認した。

[大要]

- (1) 研究分科会の廃止、休会について口頭報告すること。
- (2) 2010年度研究部活動計画(案)(資料1-1)及び2010年度研究部予算(案)(資料1-2)について報告すること。
- (3) 2010年度研究分科会活動計画(資料2)について研究分科会代表者から説明を受けること。
- (4) 2010年度研究会(交流会)の開催計画(資料3)を報告すること。
- (5) 研究分科会マニュアル2010年度版(資料4)を配付すること。
- (6) 分科会関連業務の分担(資料5)について説明すること。
- (7) WWW情報資源提供サービスの概要及び申請手順(資料6)について説明すること。
- (8) 2010年度私立大学図書館協会スケジュール(資料7)について説明すること。

(9) 議題9の運営上の諸問題については、3研究分科会から書面による提出(資料8)があり、運営委員会で事前検討した上で、標記会議にて意見交換を行うこと。

(10) 研究分科会代表者名簿(資料9)を確認願うこと。

4. 2010年度研究分科会予算計画について

研究部担当理事校から「2010年度研究分科会活動計画書(資料2)」及び「2010年度研究分科会予算計画書」(資料12)をもとに提案説明があり、審議の結果、承認した。

5. 2010年度東地区部会総会・館長会・研究講演会について

研究部担当理事校から資料13をもとに、6月11日(金)開催の標記行事に係るスケジュール及び各運営委員の業務分担について説明があり、了承した。

6. 研究会(交流会)の開催計画について

研究部担当理事校から資料3をもとに、標記行事に係る開催計画及び講演候補者について審議願いたい旨の提案説明があり、審議の結果、開催計画を次のとおり承認した。

また、講演候補者は研究部担当理事校が折衝することとした。

[概要]

・開催日・会場 : 11月12日(金) 慶應義塾大学三田キャンパス

・参加者 : 約80名(研究分科会会員、研究部役員等)

・内容 : (1)講演会

(2)研究分科会活動報告(全研究分科会5分間を予定)

※ 紙媒体での資料配付は行わず、パワーポイントの発表物は各分科会のホームページに掲載する。

(3)意見交換会

7. 研究分科会の運営上の諸問題について

研究部担当理事校から資料8をもとに、本日引き続き行われる、2010年度第1回運営委員・研究分科会代表者合同会議における標記案件に係り、3研究分科会から書面による提出提案があった旨の提案説明があり、審議検討の結果、次のとおり対応することを承認した。

・研究分科会活動への出張手続用「派遣要請書(研究部担当理事校名)」に係る質問等については、研究部担当理事校から回答する。

・研究分科会の予算・通帳管理の問題点については、他の研究分科会から対応や意見を聴く。

・L-ラーニング学習支援システム研究分科会からの問題点うち、(1)他の研究分科会と連携して研究活動を行いこと、については研究分科会間の合意があれば問題ないものとし、(2)年度途中で休会になった場合における契約中のレンタルサーバの取り扱いについては、代表者から詳しい説明を受けて研究部で判断する。

8. その他

(1) 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 7 をもとに報告があり、了承した。

(2) 2010 年度研修分科会について

研究部担当理事校から資料 7 をもとに、6 月 4 日（金）開催の第 1 回研修分科会の概要について報告があり、了承した。

(3) 2010 年度運営委員名簿について

研究部担当理事校から資料 15 をもとに説明があり、名簿の確認がなされた。

以 上