

私立大学図書館協会  
2009年度第1回東西合同役員会議事要録

日時：2009年8月26日（水） 14時～15時50分

場所：佛教大学 成徳常照館 常照ホール

出席者：名簿（別紙）のとおり

議事に先立ち、会長校挨拶の後、出席者の自己紹介が行われた。  
議事進行は、市川訓敏関西大学図書館長が担当した。

1. 報告事項（2009年4月～2009年7月）

（1）協会会務報告

会長校関西大学（金）から配付資料（p.4-6）にもとづき報告が行われた。

（2）東地区部会会務報告

東地区部会長校青山学院大学（添田）から配付資料（p.7-10）にもとづき報告が行われた。

（3）西地区部会会務報告

西地区部会長校同志社大学（上田）ならびに各地区協議会理事校から配付資料（p.11-18）にもとづき報告が行われた。

（4）委員会報告

1）研究助成委員会報告

研究助成委員会委員長（立教大学：小泉）から配付資料（p.19）にもとづき、会議報告ならびに2009年度研究助成に変更があったことの報告が行われた。

2）国際図書館協力委員会報告

国際図書館協力委員会委員長（立命館大学：臼井）から配付資料（p.19-20）にもとづき、会議報告ならびに搬送事業、海外集合研修の募集状況、国際シンポジウムについて報告が行われた。

3）協会ホームページ委員会報告

協会ホームページ委員会委員長（中央大学：渡来）から配付資料（p.20-21）にもとづき、会議報告ならびにWWW情報資源提供サービス利用状況について報告が行われた。

（5）協会関連事項報告

会長校関西大学（金）から配付資料（p.21-22）にもとづき主として次のような報告が行われた。

1) 国公立大学図書館協力委員会報告

- ・第66回国公立大学図書館協力委員会が開催され、その中で博士論文をデジタル化し、インターネットで提供することが話題となった。
- ・「図書館におけるRFIDプライバシー保護ガイドライン」素案について検討依頼があった。
- ・改正後の著作権法第37条第3項、第37条の2、第38条第5項にもとづき政令で指定される施設について文化庁に要望書を提出した。
- ・国立情報学研究所学術コンテンツ運営・連携本部図書館連携作業部会ワーキンググループメンバーの募集があった。

2) 日本図書館協会

配付資料にあるとおり、2009年度第1回評議員会および第32期第1年次(2009年度)定期総会が開催された。

3) 第11回図書館総合展の後援について

配付資料にあるとおり。名義使用のみで、経費は発生しない。

4) 平成21年度 全国図書館大会の後援について

配付資料にあるとおり。名義使用のみで、経費は発生しない。

5) 「デジタルリポジトリ連合国際会議2009」の後援について

配付資料にあるとおり。名義使用のみで、経費は発生しない。

6) 公私立大学図書館コンソーシアム(PULC)への宛名シール提供について

配付資料にあるとおり。

(6) 2009年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員について

会長校関西大学(金)から配付資料(p.23-25)にもとづき報告が行われた。

(7) 2009年度行事・会議予定について

会長校関西大学(金)から配付資料(p.26)にもとづき報告が行われた。

2. 協議事項

(1) 2008年度一般会計・特別会計決算報告(案)について

会長校関西大学(金)から配付資料(p.27-30)にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

協議の結果、提案のとおり承認された。

(2) 2009年度事業計画(案)について

会長校関西大学(市川・金)から配付資料(p.31-33)にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

協議の結果、提案のとおり承認された。

(3) 2009年度一般会計・特別会計予算(案)について

2009年3月6日開催の東西合同役員会の議を経た標記について、会長校関西大学(金)から配付資料(p.34-37)にもとづき、2009年度一般会計ならびに特別会計に関する決算について説明と提案が行われた。

1) 一般会計

【収入/会費】: 昨年度末の加盟校514校を基礎数として算出。

【支出/協会賞費】: 審査結果により該当がなかったので予算なし。

【支出/名簿刊行費】: 協会ホームページに一本化されたので予算なし。

【支出/IFLA負担金】: 2009年1月に退会したので予算なし。

2) 研究助成特別会計

【支出/研究助成金】: 採択された結果に応じて予算計上。

協議の結果、提案のとおり承認された。

(4) 新規加盟校および脱退校について

会長校関西大学(金)から配付資料(p.38)にもとづき、次のとおり説明ならびに提案が行われた。

・本年度の新規加盟校は8校である。

・2校の脱退の申し出があった。

聖和大学 関西学院大学と法人合併され、その結果、聖和短期大学図書館に変わるため  
高知工科大学 公立大学に変わるため

・以上の新規加盟および脱退について本役員会で承認されれば総会に提案したい。

協議の結果、提案のとおり承認された。

(5) 2010年度研究助成課題研究のテーマについて

研究助成委員会委員長(立教大学:小泉)から配付資料(p.39-40)にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

協議の結果、提案のとおり承認され、総会当日に資料を配付することとなった。

(6) 第71回(2010年度)総会・研究大会について

次期当番校西南学院大学(伊藤)から配付資料(p.41)にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

協議の結果、提案のとおり承認された。

### 3. 懇談事項

(1) 第70回(2009年度)総会・研究大会について

当番校佛教大学(藤堂)から、当日のスケジュール等について説明があった。

(2) 2010年度協会脱退届の取り扱いについて

会長校関西大学(市川)から、配付資料(p.42)にもとづき説明があり、種々懇談を行なった。

(3) 学位論文電子化の諸問題に関するWG活動報告について

会長校関西大学(市川)から、配付資料(p.58-62)にもとづき説明があり、種々懇談を行なった。

以上、すべての議事を終了し、議長が閉会を宣した。

以 上