

2012 年度第 1 回阪神地区協議会運営委員会議事要録

日 時:2012 年 4 月 20 日(金)14 時～16 時 10 分

場 所:桃山学院大学附属図書館

出席者:監 事 校	関西外国語大学	片山 淳
研究会幹事校	プール学院大学	御手洗 佐与子
研究会副幹事校	神戸親和女子大学	岩坪 篤子
相互利用運営幹事校	太成学院大学	茂木 景子
次期理事校	流通科学大学	平林 達也
第1回定期総会議長校	神戸常盤大学	石川 明子
理 事 校	桃山学院大学	竹島 亮輔
オブザーバー	桃山学院大学	山本 理絵
	桃山学院大学	川尻 勝治

(以上、7校 9 名)

理事校・桃山学院大学の司会により議事に入る。

議題 1. 2012 年度阪神地区協議会定期総会議長の選出について

輪番表(配付資料 8.)により、神戸常盤大学の石川明子氏とすることを承認した。

議題 2. 2012 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会の運営について

理事校より、原案(配付資料 1.)に基づいて説明・提案があり、下記のとおり承認した。

1)日時:5 月 25 日(金)14:45～16:30

2)場所:桃山学院大学

なお、講演会は今回実施せず、第 2 回定期総会において実施することを確認した。

議題 3. 2011 年度決算案について

理事校より、原案(配付資料 2.)について説明・提案があり、承認した。

議題 4. 2012 年度事業計画案および予算案について

理事校より、2012 年度事業計画案(配付資料 3.)について説明・提案があり、承認した。

また、2012 年度予算案(配付資料 4.)について説明・提案があり、下記のとおり承認した。

- ・ 2012 年度会費を半額とする。ただし、単年度扱いとする。
- ・ 私立大学図書館協会(西地区部会、阪神地区協議会含む)の主催する研究会等に、講師または

発表者として参加する場合(所属大学を基点として 100km以上における開催地に限る。)の旅費を支給する。

- ・ 上記旅費支給にかかる規程について竹島が原案を作成し、運営委員の持回り審議事項とする。
- ・ 上記旅費支給にかかり、2012 年度予算に 10 万円を計上する。

議題 5. 2012 年度阪神地区協議会運営委員会および定期総会の開催日程について

理事校より、原案(配付資料 5.)について説明・提案があり、下記のとおり承認した。

- 1) 定期総会 第1回 2012 年 5 月 25 日(金)
第 2 回 2013 年 2 月頃
- 2) 運営委員会 第 1 回 2012 年 4 月 20 日(金)
第 2 回 2012 年 11 月頃
第 3 回 2013 年 1 月頃

議題 6. 大学図書館近畿イニシアティブ運営委員および能力開発専門委員について

理事校より、原案(配付資料 6.)について説明・提案があり、(案)①を承認した。

議題 7. 阪神地区研究会および相互利用の運営について

- 1) 研究会幹事校・プール学院大学ならびに同副幹事校・神戸親和女子大学より研究会について開催日等の提案があり、次のとおり承認した。
 - ・ 第 1 回:2012 年 8 月 1 日(水)～3 日(金)のいずれかで調整する。
(於 プール学院中・高キャンパス)
 - ・ 第 2 回:日時・場所とも現在調整中。
- 2) 相互利用運営幹事校・太成学院大学より相互利用担当者連絡会について開催日等を現在調整中であるとの報告があった。また、分担保存運営委員の選出および各校の逐次刊行物分担保存誌数の見直しについて相互利用運営幹事校が行うことを確認した。

議題 8. 2012 年度以降の役員校について

配付資料 7.のとおり確認した。

議題 9. 2012 年度第 2 回定期総会議長校について

配付資料 8.に基づき、第 2 回定期総会議長校を神戸薬科大学とする旨確認した。

議題 10. 新規企画案について

今年度は運営委員会としては企画しないことを承認した。(西地区部会予算の総会・研究会等補

助は申請しない。)ただし、定期総会において会員校から募集することとした。

議題 11. その他

1. 2012 年度阪神地区協議会組織図について

理事校より、配付資料 9.に基づいて報告があり、阪神地区協議会ホームページへの掲出について事後了承した。

2. 2011 年度研究会および相互利用運営委員会幹事校会計・決算報告について

研究会幹事校および相互利用運営幹事校より、配付資料 10.および同 11.に基づいて各々2011年度の会計・決算報告があり、承認した。

配付資料

1. 2012 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会次第(案)
2. 2011 年度阪神地区協議会決算報告書
3. 2012 年度事業計画(案)
4. 2012 年度阪神地区協議会予算(案)①～④
5. 私立大学図書館協会阪神地区協議会 2012 年度行事予定
6. 大学図書館近畿イニシアティブ運営委員輪番表(案)①～②
7. 2012 年度以降の阪神地区協議会役員校輪番一覧
8. 定期総会議長校ローテーション表
9. 2012 年度阪神地区協議会組織図
- 10.別紙 1.研究会会計報告
- 11.別紙 2.相互利用運営幹事校・学習支援プロジェクト会計報告
- 12.阪神地区協議会関連諸規則等

以 上