

私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会
2011年度第2回運営委員会議事録

日 時 : 2012年3月16日(金) 11:00~13:30

場 所 : キャンパスプラザ京都

参加者 :

大学図書館名	役員(役割)	出(欠)席者	
奈良大学図書館	2011~2012年度理事校	課長 課長補佐	奥野 貞介 寺田 輝代
近畿大学農学部図書館	2012年度幹事校(主担当) 2011年度研修大会当番校	課長 係長	古武 秀智 落合 美紀子
京都光華女子大学図書館	2012年度幹事校(副担当) 2012年度研修大会当番校	マネージャー	小間 千保子 石田 真理
京都精華大学	2012年度春季協議会当番校	情報館課長	大坪 一幸
京都橘大学	2012年度春季協議会議長校 2012年度秋季協議会当番校	学術情報課長	田中 善信
金沢工業大学 ライブラリーセンター	相互協力委員会委員長校 2011年度幹事校(主担当)	業務課長	島林 宏一
立命館大学図書館	HP運営委員会委員長館	図書館サービス課	安東 正玄

【運営委員会議事内容】

2012年4月27日(金)、京都精華大学において開催予定の2012年度春季京都地区協議会(第140回)議案等について審議した。なお、協議会資料は京都精華大学に送付し、進行案は、京都橘大学に理事校が作成し、送付する。

(1) 報告事項について

2011年度第2回東西合同役員会・西地区部会第3回役員会について

理事校が、私立大学図書館協会東西合同役員会で配布された資料に基づき協会関係の会務報告を行い、この資料を京都地区協議会の報告資料とすることで了承された。また、理事校が西地区部会役員会の報告を行うことの確認がなされた。

2011年度京都地区協議会会務報告について

理事校が、京都地区協議会会務報告を行い、この資料を京都地区協議会の報告とすることで了承された。

2011年度京都地区協議会業務報告について

理事校が、京都地区協議会業務報告を行い、2011年度秋季京都地区協議会終了後に懇親会を開催したことを追加することが提案され、了承された。この資料を京都地区協議会の報告資料とすることで了承された。

2011 年度決算報告について

理事校より、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会 2011 年度決算報告が行われた。この資料を京都地区協議会の報告資料とすることで了承された。

2011 年度京都地区協議会相互協力委員会活動報告について

委員長校の金沢工業大学より、相互協力委員会の活動報告がなされ、この資料を京都地区協議会の報告資料とすることで了承された。

京都地区協議会ホームページ委員会の活動報告について

運営委員長校の立命館大学より、2011 年度第 3 回協会ホームページ委員会の活動報告がなされた。この資料を京都地区協議会の報告資料とすることで了承された。

大学図書館近畿イニシアティブ運営委員会の活動報告について

理事校より、2011 年度第 2 回近畿イニシアティブ運営委員会の議事内容が報告された。この資料を京都地区協議会の報告資料とすることで了承された。

研究(修)会検討委員会について

理事校より、会務報告のところで、H23 年度に 4 回行った研究(修)会検討委員会の活動を報告し、従来京都地区協議会では 3 つの研究会[主題別研究会 (A・B) 及び研修大会]を実施していたが、加盟館の負担から 2011 年度には研究会を年間 2 回実施となった経緯の説明等を行うことが、了承された。また、H24 年度より主題別研究会 (A・B) の 2 校が 2 回実施する研究会の主担当として企画・立案を行い、研修大会担当校が研究(修)会検討委員会の活動を取りまとめる事となった。

新規加盟校について

理事校より、2012 年 2 月 20 日付にて天理医療大学図書館から新規加盟報告書が到着し、同書類を西地区部会長校の広島修道大学へ送付したとの報告があった。この資料を京都地区協議会の報告資料とすることで了承された。

(2) 協議事項について

2012 年度春季協議会開催について

理事校より、「協議会運営の役割分担(案)」、「協議会次第(案)」が示され、確認のうえ承認された。各協議会の議事録は当番校が作成し、幹事校(主・副)が議事録の確認をすることとなった。

2012 年度ホームページ運営委員会委員の選出について

2011 年度と同様の体制で行うことで了承された。立命館大学 (ホームページ運営委員長) 奈良大学 (理事校) 金沢工業大学(相互協力委員長校)、京都文教大学。2013 年度よりは委員に幹事校(主・副)が担う体制にするなど、委員校を変更することが了承された。

2012 年度京都地区協議会事業計画(案)について

6 月 14 日金沢工業大学で開催の西地区部会 2012 年度総会の項目を追加する事が提案され、協議会において資料のとおり提案することで了承された。

2012 年度京都地区協議会予算(案)について

2012 年度予算(案)について、収入の部では西地区部会の予算の増減により、地区

研究会交付金が 60,000 円から 50,000 円に減額、地区協議会交付金が 60,000 円から 80,000 円に増額となる。支出の部では、来年度から「春季・秋季協議会交付金」の 40,000 円を 100,000 円に増額、「第 1 回研究会交付金」及び「第 2 回研究会交付金」の 210,000 円を、180,000 円に減額、「理事校交付金」の 80,000 円を 100,000 円に増額、「近畿イニシアティブ委員交付金」の 40,000 円を 50,000 円に増額することとし、また、2011 年度に発足した研究会検討委員会の運営費(40,000 円)を「研究会検討委員会交付金」として、新設することを提案することとなった。

東日本大震災の被災大学関係者への協力支援について

理事校より、「東日本大震災の被災大学への協力支援について」、支援内容は継続し、さらにもう 1 年延長したいとの提案があった。

協議会において資料のとおり提案することで了承された。

(3) 確認事項について

2012 年度京都地区協議会加盟大学図書館について

協議会において資料のとおり確認することで了承された。

協議会においては、住所、電話番号、配列等を修正した資料で確認することで了承された。

2012 年度京都地区協議会活動分担金について

協議会において資料のとおり確認することで了承された。

協議会において学校名を修正した資料で確認することで了承された。

京都地区協議会理事校選出基準について

協議会において資料のとおり確認することで了承された。

京都地区協議会理事校等選出基準規定(2009 年度～2018 年度)について

協議会において資料のとおり確認することで了承された。

「理事校等選出基準規定」による部会長校等該当校(2009 年度～2018 年度)について

理事校により、『「理事校等選出基準規定」による部会長校等該当校(2009～2018 年度)(案)』が示され、確認のうえ了承された。

2012 年度相互協力委員会委員の選出について

2011 年度と同様の体制で行うことで了承された。金沢工業大学(委員長校)、近畿大学農学部、龍谷大学、奈良大学(理事校)。

協議会において資料のとおり確認することで了承された。

2013 年度よりは委員に幹事校(主・副)が担う体制にするなど、委員校を変更することが了承された。

2012 年度近畿イニシアティブ委員校の選出について(広報・web 委員)

任期の問題で、広報・web 委員だけが未定であったが、龍谷大学があと 1 年に限り、任期切れ後も継続して担当していただけることとなり、協議会において資料のとおり確認することで了承された。

2010年度～2013年度役員校・当番校等ローテーション表について
協議会において資料のとおり確認することで了承された。

研究(修)会検討委員会担当校ローテーション表について
理事校より、「研究(修)会検討委員会担当校ローテーション表」が示され、確認のう
え了承された。

京都地区協議会グループ編成表・主題別研究会担当校一覧について
理事校より、「京都地区協議会グループ編成表・主題別研究会担当校一覧(案)」が
示され、確認のうえ了承された。

私立大学図書館協会・西地区部会・京都地区協議会当番校一覧について
協議会において資料のとおり確認することで了承された。

【連絡事項】

協議会当日、事前打ち合わせ会を行うため、役員校は10時30分に京都精華大学
本館5階503会議室に集合とする。

以上