

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会
2002年度第1回常任幹事会議事要録

日時：2002年5月7日（火）13時30分～16時30分

場所：名古屋女子大学 学術情報センター会議室

出席：10館15名

議事に先立ち理事校の図書館長（西原）より開会の挨拶をおこなった。議事の進行は当番校の名古屋女子大学センター長（大羽氏）が担当し、下記の議題を協議した。

議事

< 1 > 2002（平成14）年度東海地区協議会総会について

1．2001（平成13）年度東海地区協議会事業報告ならびに決算（案）

理事校（鈴木・波多野）より資料（p.4-10）に基づき報告が行なわれた。また、会計監査を相山女学園大学より受け、適正であることが認められたことの報告も行なわれた。

2．2001（平成13）年度東海地区協議会研究会事業報告ならびに決算（案）
岐阜聖徳学園大学（長澤氏）より資料（p.11-13）に基づき報告が行なわれた。

3．2001（平成13）年度東海地区協議会相互協力委員会事業報告ならびに決算（案）

愛知大学（長坂氏）より資料（p.14-18）に基づき報告が行なわれた。

4．2001（平成13）年度東海地区協議会情報化委員会事業報告ならびに決算（案）

南山大学（笹山氏）より資料（p.19-22）に基づき報告が行なわれた。

5．2001（平成13）年度協会関連事項報告

1） 部会・協会関係および関連団体

理事校（鈴木）より資料（p.23-24）に基づき報告が行なわれた。

中京大学（加藤氏）より資料（p.25-28）に基づき報告が行なわれた。

2） 協会賞審査委員会・研究助成委員会

愛知大学（野口氏）より資料（p.29）に基づき報告があり、資料に審査結果を追加することとなった。

3） 国際図書館協力委員会

中京大学（加藤氏）より資料（p.30）に基づき報告が行なわれた。

また、5月31日（金）早稲田大学で開催の国際図書館協力シンポジウムの紹介がなされた。

4） 協会HP委員会

愛知工業大学（柏本氏）より資料（p.31-32）に基づき報告が行なわれた。

5） 2002年度私立大学図書館協会総会・研究大会について

愛知学院大学（横山氏）より資料（p.33-45）に基づき提案があり、加盟館に送る最終原稿の確認が行なわれた。

総会・研究大会開催中、同大学で行なわれている司書講習を休講にし希望者には聴講の申込みをさせたいこと、また、1～2日目の受付の手伝いを地区から10名ほどお願いしたいことの要望があり、了承された。

6．新規加盟館について

理事校（鈴木）より資料（p.46）に基づき愛知工科大学の新規加盟申込みの報告があり、総会にはオブザーバーとして出席してもらうことでも了承された。

7．2002（平成14）年度役員校および委員校（案）

理事校（鈴木）より資料（p.47）に基づき報告があり、了承された。

8．2002（平成14）年度東海地区協議会事業計画

理事校（鈴木）より資料（p.48）に基づき報告があり、了承された。

9．図書館管理・運営責任者懇談会（仮称）について

理事校（鈴木）より資料（p.49）に基づき提案があった。

運営主体と参加資格の「館長以外」を削除し、参加資格者の表現を再考する。

その訂正案をFAXで確認していただいた後、総会で提案することで了承された。

10．2002（平成14）年度東海地区協議会予算（案）

理事校（波多野）より資料（p.50）に基づき提案があった。

- ・ 相互協力委員会実務担当者研修会の交付金を2万円値上げする
- ・ 協議会ホームページレンタルサーバー代の差異の理由として、2001年度は、6月から3月までの使用料であることを決算（案）に明記する
- ・ 支出の部の予備費・次年度繰越金の項目を再考する

以上の提案と指摘を、修正及び再考することで了承された

11．2002（平成14）年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算（案）

椋山女学園大学（北出氏）より資料（別紙）に基づき提案があり、了承された。

12．2002（平成14）年度東海地区協議会相互協力委員会事業計画ならびに予算（案）

愛知大学（長坂氏）より資料（p.51-52）に基づき提案があり、研修会事業費を2万円値上げすることで了承された。

13．2002（平成14）年度東海地区協議会情報化委員会事業計画ならびに予算（案）

南山大学（笹山氏）より資料（p.53-54）に基づき提案があり、了承された。

14．メーリングリスト運用に係わる申し合わせについて（案）

南山大学（笹山氏）より資料（p.55）に基づき提案があり趣旨の一部を削除す

ること、また、総会において報告事項とすることです承された。

15. 2002(平成14)年度以降の東海地区協議会役員校および私立

大学図書館協会理事校・当番校(案)について

2000年度より総会での審議事項となっており、理事校(鈴木)より資料(p.56)に基づき報告があり、了承された。