

2016年度 第1回 阪神地区協議会運営委員会議事要録

■日時：2016年4月26日（火）13:30～15:30

■場所：甲南女子大学図書館 第2閲覧室

■出席者：監事校	流通科学大学	杉野 亜希
研究会幹事校	兵庫医療大学	津田 雅代
研究会副幹事校	宝塚大学	月本 一武
相互利用運営幹事校	神戸芸術工科大学	武藤 純一
次期理事校	神戸女子大学	津山 充代
議長校	相愛大学	巖瀬 昭浩
理事校	甲南女子大学	中岡 妙子
（記録）	甲南女子大学	後藤 睦代

（以上、7校8名）

確認事項 1. 2016年度第1回阪神地区協議会定期総会について

理事校より、2016年度第1回阪神地区協議会定期総会を5月20日（金）に開催することおよびその議事次第について確認があり、了承された。

確認事項 2. 2016年度第1回阪神地区協議会定期総会議長の選出について

理事校より、定期総会議長校ローテーション表にもとづき、2016年度第1回阪神地区協議会定期総会の議長校が「相愛大学」であることの確認があり、了承された。

確認事項 3. 2016年度以降の役員校について

理事校より、2016年3月に実施した「役員校輪番制確定基礎資料」調査にもとづき、新たに作成した役員校ローテーション表の説明があった。

確認事項 4. 2016年度運営委員会委員について

理事校より、運営委員が役員校輪番一覧の通りであることの確認があった。

確認事項 5. 2016年度以降の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、近畿イニシア運営委員の任期について説明があった。

審議の結果、近畿イニシアの規則どおり任期は6月始まりとし、役員校輪番一覧の欄外に、近畿イニシアの任期は6月1日から翌年5月31日までであることを注記することとなった。

確認事項 6. 2016年度第2回定期総会議長校について

理事校より、定期総会議長校ローテーションにもとづき、2016年度第2回の総会議長校は帝塚山学院大学であることの確認があり、了承された。なお2017年度の第1回目は太成学院大学、2回目は常磐会学園大学であることも合わせて確認し、了承された。

後日、4/27に流通科学大学の杉野委員から指摘があり、運営委員で再確認をメール審議で行った。

2016年度第2回は帝塚山学院大学、2017年度第1回が常磐会学園大学、2017年度の第2回は阪南大学となることが確認された。

確認事項 7. 2016年度阪神地区協議会年会費について

理事校より、今年度の年会費は会則どおり1万円とし、総会案内送付の際に請求書を同送する旨説明があった。

確認事項 8. 加盟館基礎データ変更届について

理事校より、私立大学図書館協会から4月1日付で各大学宛てに送付された「加盟館基礎データ変更届」について、提出先の説明があった。

送付先の明記が西地区部会会長校宛てとなっているので、現会長校である福岡大学へ送られていると思うが、各協議会の理事校の受付印が必要なため、まず、理事校の甲南女子大学に送付していただきたい。間違いを防ぐために、総会で今一度アナウンスを行う。

協議事項 1. 2015年度決算および同監査報告について

監事校の流通科学大学より、報告があり、了承された。

協議事項 2. 2016年度事業計画案および予算案について

理事校より、事業計画案について説明があり、了承された。

また、予算案についても理事校より以下のとおり説明があり、了承された。

協議事項 3. 第1回定期総会後意見交換会の開催について

理事校より、第1回総会後に意見交換会を開催することの提案があり、審議の結果、了承された。

配布資料

- ① 2016年度第1回阪神地区協議会定期総会次第（案）
- ② 2016年度第1回阪神地区協議会定期総（案内）
- ③ 定期総会議長校ローテーション表
- ④ 2016年度以降の阪神地区協議会役員校輪番一覧（2015年度基礎調査反映後）
- ⑤ 2015年度決算および同監査報告について
- ⑥ 2016年度事業計画（案）および予算（案）について
- ⑦ 2016年度阪神地区協議会定期総会意見交換会見積書
- ⑧ 2016年度阪神地区協議会組織図
- ⑨ 加盟館基礎データ変更届について