

私立大学図書館協会西地区部会
2016年度第1回阪神地区協議会定期総会

日時:2016年5月20日(金)15:00~16:30

会場:甲南女子大学 管理棟3階031教室

出欠:出席校41校(51名)

欠席校31校(うち、委任状提出校30校)

配布資料

1. 私立大学図書館協会西地区部会2016年度第1回阪神地区協議会定期総会資料(冊子)
2. 私立大学図書館協会西地区部会2016年度第1回阪神地区協議会定期総会出席者名簿

議事に先立ち、甲南女子大学図書館の前川幸子館長から開会の挨拶があった。

【議事】

議長選出まで、理事校・甲南女子大学図書館の中岡妙子氏が議事を進めた。

I. 議長選出

阪神地区協議会議長校当番順位(定期総会議長校ローテーション表)にもとづき、相愛大学図書館の巖樫昭浩氏を議長に選出し、承認された。

II. 報告事項

報告事項に先立ち、議長から、本日の出席校数41校および委任状提出数30通が報告され、加盟校(72校)の3分の2以上の出席(委任状を含む)があり、定足数を満たし本定期総会が成立している旨宣言された。

以下について、総会資料に沿って理事校から報告があり、これらが了承された。

1. 阪神地区協議会報告

- 1) 阪神地区協議会会務報告
- 2) 総会報告
- 3) 運営委員会報告
- 4) 研究会報告
- 5) 相互利用担当者連絡会報告

2. 西地区部会報告

- 1) 西地区会務報告
- 2) 各地区協議会会務報告および各地区研究会報告

3. 協会関係事項報告

4. 協会関連事項報告

※西地区部会2016年度研究会について、当番校・大阪産業大学図書館 杉本兵二氏補足説明があった。

日時：2016年9月9日(金)

場所：大阪産業大学

メインテーマ：「学修支援を担う大学図書館職員の可能性を探る」

基調講演：井上真琴氏（同志社大学学習支援・教育開発センター事務長）

III. 協議事項

1. 2015年度決算(案)及び同監査報告について

総会資料にもとづき理事校から、2015年度阪神地区協議会決算(案)報告があった。なお、詳細項目の報告は、次のとおり各担当から報告があった。

研究会会計報告:理事校・甲南女子大学 中岡妙子氏（前幹事校 梅花女子大学の代理）
幹事校・兵庫医療大学 津田雅代氏

相互利用運営幹事校会計報告:

理事校・甲南女子大学 中岡妙子氏（幹事校 大阪経済法科大学の代理）

学習支援プロジェクト会計報告:

代表校・武庫川女子大学 川崎安子氏

この決算報告を受け、監事校・流通科学大学 杉野亜希氏から、証憑書類と記帳に間違いがないことを認める監査報告があった。

特に異議・質問なくこれらが承認された。

2. 2016年度事業計画(案)および2016年度予算(案)について

2016年度事業計画(案)および2016年度予算(案)について理事校から、総会資料にもとづき説明があった。

※事業計画(案)のうち、「学習支援プロジェクト」について、代表校・武庫川女子大学 川崎安子氏から、補足説明があった。

日時：11月12日(土) *時間は未定

場所：武庫川女子大学

テーマ「なぜ、私たちはこんなにもこの仕事が好きなのか」

特に異議・質問なく、これらが承認された。

IV. 承合事項

1. JAIRO Cloudによる機関リポジトリの構築について 提出校 四天王寺大学
2. 期限のある電子書籍の登録について 提出校 太成学院大学

V. 確認事項

総会資料にもとづき、理事校から説明があった。

1. 2017年度の阪神地区協議会役員校について
2. 2016年度以降の大学図書館近畿イニシアティブ委員について
3. 2016年度第2回定期総会議長校について
4. 2016年度阪神地区協議会年会費について
5. 加盟館基礎データ変更届について
6. その他
なし

VI. その他

なし

以上をもって議事を終了した。

甲南女子大学図書館館事務長の戸根川賢氏から閉会の挨拶があった。

以上