

2018年度私立大学図書館協会西地区部会

東海地区協議会総会 議事要録

日時：2018年5月24日（木） 13時30分～14時40分

場所：愛知大学 名古屋校舎 講義棟 7階 L705教室

出席：27館 36名 （委任状提出館 22館）

※私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会会則第8条2項により、本総会成立

議事に先立ち、理事校愛知大学図書館長（西野）より、開会の挨拶があった。

【議長選出】

理事校愛知大学図書館長（西野）が議長に選出され、下記の議事を協議した。

【議事】

[報告事項]

1. 2017年度東海地区協議会事業報告

理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 4-6)に基づき、昨年度は総会および3回の常任幹事会が行われたとの報告があった。

2. 2017年度東海地区協議会研究会事業報告

研究会委員長校日本福祉大学(佐藤)より、総会資料(p. 7-10)に基づき、運営委員会と各担当者会議の活動について、また、研究会、図書館見学会、『館灯』の発行について報告があった。

3. 2017年度協会会務報告

(1) 協会関係事項報告

1) 加盟校等及び協会役員校、委員会及び協会関連団体委員

愛知大学(中村)より、総会資料(p. 11-14)に基づき報告があった。

2) 2017年度委員会報告

① 協会賞審査委員会

愛知工業大学(加藤)より、総会資料(p. 15)に基づき報告があった。

② 研究助成委員会

名城大学(皆見)より、総会資料(p. 15-16)に基づき報告があった。

③ 国際図書館協力委員会

南山大学(稲垣)より、総会資料(p. 16-21)に基づき報告があった。

④ 協会ホームページ委員会

愛知大学(中村)より、総会資料(p. 21-22)に基づき報告があった。

3) 私立大学図書館協会2018年度西地区部会総会及び研究会について

南山大学(稲垣)より、2018年度西地区部会総会開催概要について、総会資料(p. 23)に基づき報告があった。愛知大学(中村)より、2018年度西地区部会研究会開催概要について、総会資料(p. 24)に基づき報告があった。

- 4) 第 79 回 (2018 年度) 私立大学図書館協会総会・研究大会について
愛知大学(中村)より、総会資料(p. 25)に基づき報告があった。
- (2) 協会関連事項報告
愛知大学(中村)より、総会資料(p. 26)に基づき報告があった。
4. その他
愛知大学(中村)より、東海地区大学図書館協議会について、総会資料(p. 27)に基づき報告があった。

[審議事項]

1. 2017 年度東海地区協議会決算 (案) および監査報告
理事校愛知大学(島田)より、総会資料(p. 28-29)に基づき、協議会決算(案)について説明があった。
次に研究会委員長校日本福祉大学(佐藤)より、総会資料(p. 30)に基づき、研究会決算(案)について説明があった。
続けて、監事校名古屋学院大学(中田)より、総会資料(p. 31)に基づき、決算(案)について 4 月 20 日に会計監査が行なわれ、適正であると認められたとの報告があった。
以上、決算(案)は承認された。
2. 2018 年度東海地区協議会役員校および委員校 (案)
理事校愛知大学(島田)より、総会資料(p. 32)に基づき 2018 年度役員校および委員校について説明があり、承認された。
3. 2018 年度東海地区協議会事業計画 (案)
理事校愛知大学(島田)より、総会資料(p. 33)に基づき計画(案)のとおり実施したいとの説明があり、承認された。併せて協会ならびに関連団体の主な行事予定が紹介された。
4. 東海地区協議会 60 周年記念事業 (案)
理事校愛知大学(島田)より、総会資料(p. 34-35)に基づき計画(案)のとおり実施したいとの説明があり、承認された。
5. 図書館管理・運営実務責任者会議開催の休止について
理事校愛知大学(島田)より、総会資料(p. 36)に基づき説明があり、承認された。
6. 2018 年度東海地区協議会予算 (案)
理事校愛知大学(島田)より、総会資料(p. 37-38)に基づき説明があり、承認された。
主な点は次のとおりである。
〈収入の部〉
 - ・学生数増加により加盟会費が増額となった館があり、8,000 円の差異が発生。〈支出の部〉
 - ・研究会支援費は、2018 年度は実務担当者研修会の年度であり 130,000 円の差異が発生。
7. 2018 年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算 (案)
研究会委員長校日本福祉大学(佐藤)より、総会資料(p. 39-40)に基づき、事業計画(案)と予算(案)について説明があり、承認された。
8. 2018 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・役員校・当番校等 (案)
理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 41-43)に基づき、2018 年度以降の東海地区協議会役員校

等について説明があり、承認された。

[懇談事項]

1. 『館灯』の在り方に関する意向調査結果について

理事校愛知大学（中村）より、配布資料に基づき、2018年3月～4月に実施した『館灯』の在り方に関する意向調査の結果について報告をした。

以上