

2011 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： 2011 年 5 月 27 日 (金) 14 時 00 分～15 時 45 分

場所： 中京大学 センタービル2階 ヤマテホール

出席： 26 館 34 名 (委任状提出館 25 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、理事校中京大学図書館長(佐藤)より、開会の挨拶が行われた。

【議長選出】

理事校中京大学図書館長(佐藤)を議長に選出し、下記の議事を協議した。

【議事】

[報告事項]

1. 2010 年度東海地区協議会事業報告

前理事校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学(守田)より、総会資料(p.5-7)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り、常任幹事会での報告事項、協議事項について説明があった。

2. 2010 年度東海地区協議会研究会事業報告

前研究会委員長校中京大学(中河原)より、総会資料(p.8-11)に基づき、運営委員会ならびに各担当者会議の活動について、また、2 回の研究会および実務担当者研修会についての報告があった。

3. 2010 年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議事業報告

前幹事校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学(守田)より、総会資料(p.12)に基づき、会議内容について報告があった。

4. 2010 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

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.13-16)に基づき、報告が行われた。

2) 2010 年度委員会報告

① 協会賞審査委員会

委員校名古屋学院大学(山内)より、総会資料(p.17)に基づき、報告が行われた。

②研究助成委員会

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.17)に基づき、報告が行われた。

③国際図書館協力委員会

前委員校愛知大学(桂)より、総会資料(p.17-21)に基づき、報告が行われた。実施事業として、搬送事業、海外集合研修、海外認定研修について説明があった。(海外派遣研修は2010年度は中止)。

④協会ホームページ委員会

前委員校中京大学(渡辺)より、総会資料(p.21-22)に基づき、報告が行われた。インフォメーションサービス、サーバ更新に伴う添付ファイルの容量の増加等について説明された。

3) 私立大学図書館協会2011年度西地区部会総会について

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.23)に基づき、報告が行われた

4) 第71回(2010年度)私立大学図書館協会総会・研究大会について

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.24)に基づき、報告が行われた。

(2)協会関連事項報告

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.25-28)に基づき、報告が行われた。

[審議事項]

1. 2010年度東海地区協議会決算(案)および監査報告

前理事校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学(守田)より、総会資料(p.29-31)に基づき、協議会決算案について説明が行われた。広告掲載の減収による差異、加盟校減少による差異、「館灯」刊行費等について説明がなされた。

次に前研究会委員長校中京大学(渡辺)より、総会資料(p.32-33)に基づき、研究会決算案の説明が行われた。2010年度は実務担当者研修会の開催年であり、本来ならば2010年度予算の収入の費目に「実務担当者研修会参加費」の項目を入れるべきであったが、抜けていたために決算上不整合が生じることとなり、遡って2010年度予算に「実務担当者研修会参加費」の項目を入れての予算修正案と併せて決算案が説明された。また支出において研究会費に赤字が生じたのは、研究会講演会のテーブル起こし代が発生したことによるとの説明があった。

次いで前幹事校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学(守田)より、総会資料(p.33)に基づき、図書館管理・運営実務責任者会議の決算案について説明が行われた。

引き続き、前監事校愛知淑徳大学(武藤)より、総会資料(p.34)に基づき、決算案について4月23日に会計監査を行い、適正であると認められたとの報告があり、決算案は承認された。

2. 2011年度東海地区協議会役員校および委員校(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.35)に基づき、2011年度の役員校および委員校に

ついて説明があり、承認された。

3. 2011 年度東海地区協議会事業計画(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.36)に基づき、標記計画のとおり実施するとの説明があり、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. 2011 年度東海地区協議会予算(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.37-39)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>

- ・ 加盟会費は会費算出根拠となる各加盟校学生数の変動により予算額に差異が生じた。
- ・ 「館灯」広告掲載費(p.39)については、2010 年度の決算額を反映させた。

<支出の部>

- ・ 研究会支援費については、今年度は実務担当者研修会開催年でないため予算額を 20 万円減額とした。
- ・ 「館灯」刊行費の中に、研究会講演会等で生じるテープ起こし代を含めることとした。

5. 2011 年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算(案)

研究会運営委員会委員長校中部大学(蓑島)より、総会資料(p.40-41)に基づき、今年度の事業計画と予算案について説明があり、承認された。

6. 2011 年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議事業計画ならびに予算(案)

幹事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.42)に基づき、事業計画と予算案について説明があり、承認された。

7. 2011 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役員校・当番校等について(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.43-46)に基づき、2011 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。また近々に 2015 年度の西地区部会研究会当番校を東海地区の中から選出する必要があり、加盟館に協力の要請がなされた。

以上