

私立大学図書館協会 2019 年度第 1 回常任幹事会議事要録

日 時：2019 年 4 月 5 日（金） 14 時 30 分 ～ 16 時 20 分

場 所：國學院大學 渋谷キャンパス 若木タワー4 階 05 会議室

出 席 者：名簿のとおり

議事に先立ち、会長校・遠藤潤館長から挨拶があり、その後出席者の自己紹介が行われた。
議事進行は、國學院大學図書館長・遠藤潤が担当した。

[報告事項]

1. 協会会務報告（2019 年 3 月）

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 2）にもとづき報告が行われた。

2. 2019 年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 3～5）にもとづき報告が行われた。

3. 2019 年度行事・会議予定

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 6）にもとづき報告が行われた。

4. 「委員会活動費」運用について

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 7～10）にもとづき報告が行われた。

2018 年度第 2 回東西合同役員会において「委員会活動費」運用内規の改正が承認され、
2019 年 4 月から運用が開始された旨の説明があった。

5. その他

(1) 協会ホームページ更新一時停止について

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 11）にもとづき報告が行われた。Web
アプリケーションのバージョンアップ、および常時 SSL 通信化作業のため、4 月 12 日～
4 月 15 日の間、HP 更新を停止する旨の説明があった。

[協議事項]

1. 2018 年度一般会計・特別会計決算報告（案）について

会長校（國學院大學・川島）から資料（p. 12～14）が示され、前会長校（名城大学・皆見）から主要な箇所を中心に補足説明が行われた。同決算については、2018 年 4 月 1 日付で監事校である東洋大学附属図書館と福岡大学図書館が監査を行い、両校から監査報告書（p. 15）のとおり適正であったとの報告がなされた。協議の結果、提案のとおり承認された。

2. 2019 年度事業計画（案）について

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 16～17）にもとづき、説明ならびに提案が行われた。協議の結果、提案のとおり承認された。

3. 2019年度一般会計・特別会計予算（案）について

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 18～20）にもとづき、2019年度一般会計ならびに特別会計に関する予算について説明と提案が行われた。協議の結果、提案のとおり承認された。

4. 第80回（2019年度）総会・研究大会について

会長校（國學院大學・川島）から配付資料（p. 21）にもとづき、説明が行われた。当番校において、記念講演・講演①について講演者が内定したこと、講演②について学生の登壇を検討している等の報告があった。また、80回という節目であることから、「第80回記念」と銘打つことについて提案された。盛り上げる意味でも認めてよいとの意見の一方で、今後、どの年を周年とするのか、また第80回について「記念」と銘打つことと内容が相即しているのかなどの懸念が示された。協議の結果、提案のとおり承認された。

5. 協会賞審査委員会の「協会賞」の審査にあたっての協会賞審査委員会での申し合わせ事項の一部改正について

会長校（國學院大學・遠藤）より、配付資料（p. 22～33）にもとづき説明が行われた。前期（2017-2018年度）協会賞審査委員長から3月19日付けで会長校宛に審議依頼があった。改定案提示に至る経緯や目的は汲むべきものと理解するものの、申し合わせ事項の改定にとどまらず、親規程である「協会賞授与規程」との整合性を精査する必要があることから、協議の結果、会長校預かりとなった。

6. その他

特になし。

[懇談事項]

1. 総会・研究大会開催時における災害等の対応について

会長校（國學院大學・川島）から、配付資料（p. 34）にもとづき説明が行われた。総会・研究大会の開催時期と近年の異常気象に鑑み、何らかの対応策を事前に定めておく必要があることから、ガイドライン（草案）が示された。

中止等の判断や告知方法については、当番校に負うところが大きくなる。大学行事ではないので、大学のWebページのトップに掲載するのは難しいのではないかという意見もあり、今後さらに検討していきたい。

2. 協会史編纂について

会長校（國學院大學・川島）から、協会史の編纂について提案がなされた。50年史が刊行されて以来出ていないことや、2018年度で協会創設80年を迎えており、平成の世も終わる事から一区切りつける時期に来ているのではないかと思い、提案した。

予算や編纂委員など、問題点も多いが、委託案・研究助成の統一テーマに掲げ賛同者を募って編纂委員にする、Web 発行とする、研究助成特別会計から基金を積み立てるなど、今後意見や案を募っていきたい。

3. その他

特になし。

以上、すべての議事を終了し、議長が閉会を宣した。

以上

<配付資料>

- 1、「私立大学図書館協会 2019 年度第 1 回常任幹事会」(p. 1～34)
- 2、「2017-2018 年度活動報告書について」(p. 1～24)