

## 私立大学図書館協会 2018 年度第 2 回東西合同役員会議事要録

日時：2019 年 3 月 1 日（金）14 時～16 時 50 分

場所：名城大学ナゴヤドーム前キャンパス西館 DW207

出席者：名簿のとおり

議事に先立ち、会長校（名城大学）挨拶が行われた。

議事進行は、名城大学附属図書館佐川雄二館長が担当した。

### 〔報告事項〕

#### 1. 協会会務報告（2018 年 8 月～2019 年 2 月）

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

#### 2. 東地区部会会務報告（2018 年 8 月～2019 年 2 月）

東地区部会長校（東海大学・紅谷）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

#### 3. 西地区部会会務報告（2018 年 8 月～2019 年 2 月）

西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

報告中、配付資料について、記載内容に不備があるため訂正願いたいとの発言があった。訂正箇所は、以下のとおりである。

（訂正箇所）（配付資料 p. 19）

①図書館実務担当者研修会

誤）

参加者数：27 校 52 名

正）

参加者数：23 校 51 名

#### 4. 委員会報告（2018 年 8 月～2019 年 2 月）

##### （1）協会賞審査委員会

協会賞審査委員長（早稲田大学・小林）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

##### （2）研究助成委員会

研究助成委員長（國學院大學・川島）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

##### （3）国際図書館協力委員会

国際図書館協力委員長（南山大学・稻垣）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

##### （4）協会ホームページ委員会

協会ホームページ委員長（名城大学・水谷）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

#### 5. 協会関連事項報告（2018 年 8 月～2019 年 2 月）

##### （1）国公私立大学図書館協力委員会

2018 年 12 月 3 日（月）に『早稲田大学早稲田キャンパス』で開催された『第 85 回国公私

立大学図書館協力委員会』に出席した会長校（名城大学・皆見）より報告が行われた。

（2）国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会

2018年12月3日（月）に『国立国会図書館東京本館』で開催された『平成30年度国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会』について、会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（3）日本図書館協会

会長校（名城大学・皆見）より報告事項はない旨、報告が行われた。

（4）後援・共催

会長校（名城大学・皆見）より報告事項はない旨、報告が行われた。

6. 2018年度協会役員校、委員会委員および協会関連団体等委員

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、「『大学図書館研究』編集委員会」委員については1名が交代したとの報告が行われた。

7. 2019年度-2020年度協会役員校、委員会および協会関連団体等委員（案）

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、「『国際図書館協力委員会』委員については2名が、「『大学図書館研究』編集委員会」委員については1名が交代予定であるとの報告が行われた。

8. 2019年度行事・会議予定

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

9. 研修会・講演会等に伴う講師派遣補助再募集結果

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、研修会・講演会等に伴う講師派遣補助について2018年10月1日から11月15日までの期間で再募集を行ったが、応募件数は0件であったとの報告が行われた。

10. ファーストサーバ株式会社と株式会社IDCフロンティアの合併について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

11. その他

なし

[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（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2018年度の『一般会計』『特別会計』の収入支出状況と決算見込みについて説明ならびに提案が行われた。

本件については、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

次期会長校（國學院大學・川島）より配付資料にもとづき、2019年度の主だった事業計画案について説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 3. 「委員会活動費」運用内規の一部改正について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、『委員会活動費』を柔軟かつ適切な配分と運用が行えるよう、「『委員会活動費』運用内規」を一部改正し、2019年4月1日から施行したいとの説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 4. 2019年度以降の国際図書館協力委員会事業について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、国際図書館協力委員会から申し入れのあった、委員の負担軽減の必要性と事業の活性化の観点から2019年度以降の事業を見直すこと、『国際図書館協力委員会特別会計』繰越金の適正化を図るべく2019年以降の予算の取扱いを見直すことについて、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 5. ホームページ管理契約書記載事項の更新について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、協会ホームページ委員会から委託業者の直近の実作業数が業務委託契約書仕様書記載の年間見込み数を上回る見込みであることからこの記載を実態に合わせて更新する旨申し入れがあったとの説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 6. 協会HPの常時SSL通信化について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、協会ホームページ委員会からホームページのSSL通信対応が為されていないため、2019年4月15日からの導入に向けて予算措置を願いたいとの説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 7. 2019年度一般会計・特別会計予算（案）について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2019年度の『一般会計』『特別会計』各予算について説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 8. 第80回（2019年度）総会・研究大会について

次年度当番校（帝京大学・中嶋）より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 9. 2018年度協会賞について

協会賞審査委員会委員長校（早稲田大学・小林）より配付資料にもとづき、応募のあった4件について審査した結果、採択1件不採択3件となったとの説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 10. 2019年度研究助成について

研究助成委員会委員長校（國學院大學・川島）より配付資料にもとづき、応募のあった5件について審査した結果、条件付き採択2件不採択3件となったとの説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

### [懇談事項]

#### 1. 2025-2026年度会長校の依頼について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2025年度と2026年度の会長校は関西学院大学に決定したとの説明が行われた。

#### 2. 私立大学図書館協会東地区歴代役員校一覧および西地区役員校・当番校等一覧

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、東西各地区の次期役員校等の確認が行われた。

引き続き、東地区部会長校（東海大学・紅谷）より東地区の選出状況について説明があり、2023年度と2024年度の役員校は4月開催の常任幹事会で選出を依頼、決定する予定であるとの説明が行われた。

#### 3. 2017-2018年度活動報告書について

会長校（名城大学・皆見）より別紙の配付資料『私立大学図書館協会2017年度-2018年度活動報告書』にもとづき私立大学図書館協会の活動について報告が行われた。

引き続き、同じ配付資料にもとづき東地区部会長校（東海大学・紅谷）、西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）、協会賞審査委員長（早稲田大学・小林）、研究助成委員長（國學院大學・川島）、国際図書館協力委員長（南山大学・稻垣）、協会ホームページ委員長（名城大学・水谷）より各活動について報告がそれぞれ行われた。

また、西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）より西地区部会の状況について説明するとともに、未だ決まっていない2021年度-2022年度会長校の選出状況について、選出枠となっている九州地区協議会理事校から詳細を説明してもらってはどうかとの提案が行われた。これを受け九州地区協議会理事校（九州国際大学・宮崎）より会長校の選出についてはこれまでのところ結論が出ておらず、今後の会合で早期決着を図りたいとの説明が行われた。

報告中、会長校（名城大学・皆見）より配付資料について、記載内容に不備があるため訂正をお願いしたいとの発言があった。訂正箇所は、以下のとおりである。

（訂正箇所）（配付資料表紙）

#### 2. 【活動報告書】

<委員会>

誤）

（2）研究助成委員会委員長 國學院大學 川島富美子 p15～16

正)

(2) 研究助成委員会委員長 國學院大學 川島富貴子 p15~16

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 2018 年度第 2 回東西合同役員会」

(別添)

「私立大学図書館協会 2017 年度-2018 年度活動報告書」