

私立大学図書館協会 2022年度第1回東西合同役員会議事要録

日 時 2022年8月31日(水) 14時00分～15時30分
場 所 西南学院大学(Web会議)
出席者 名簿のとおり

議事進行は、西南学院大学図書館長：古田雅憲が担当した。

議事に入る前に、接続確認を兼ねて、自己紹介を行った。

[報告事項]

1. 協会会務報告

会長校(西南学院大学：山口)から、配付資料(p.4～8)に基づき報告が行われた。

なお、(1)加盟校に関する報告について、東地区部会長校(成蹊大学)と西地区部会長校(松山大学)と協議した結果、表記を改め、統一したことが報告された。

2. 東地区部会会務報告

部会報告については、東地区部会長校(成蹊大学：濱田)から、研究部関係については、研究部担当校(立正大学：島田)から、配付資料(p.9～14)に基づき報告が行われた。

11月実施予定だった研修会(p.13)は、10月に変更される予定であること、今年度から内容と体制を見直して新しく開始した研修会の受講者は、オンラインということもあり、地方からの参加も増加しており、他大学との交流は有意義なものとなっていることが補足説明された。

3. 西地区部会会務報告

西地区部会長校(松山大学：児島)から、配付資料(p.15～24)に基づき報告が行われた。

西地区は、5つの地区協議会が、それぞれの実情に合った活動を行うことがメインとなっており、業務のスリム化についても、各協議会の中で、随時、できることから取り組んでいることが補足説明された。

4. 委員会報告

(1) 協会賞審査委員会報告

協会賞審査委員長(慶應義塾大学・木下)から、配付資料(p.25)に基づき報告が行われた。

(2) 研究助成委員会報告

研究助成委員長(明治学院大学・鈴木)から、配付資料(p.25)に基づき報告が行われた。

(3) 国際図書館協力委員会報告

国際図書館協力委員長(同志社大学・伊藤)から、配付資料(p.25～26)に基づき報告が行われた。

5. 協会関連事項報告

- (1) 国公立大学図書館協力委員会
- (2) 日本図書館協会
- (3) 後援・共催

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 27～28）に基づき報告が行われた。

6. 2022年度協会役員校、委員会委員および協会関連団体等委員について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 29～31）に基づき、交代のあった委員について報告が行われた。

7. 2022年度行事・会議予定について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 32）に基づき、報告が行われた。

なお、今後の会議について、新型コロナウイルスの感染状況によって見直す可能性があること補足説明された。

8. 第83回(2022年度)総会・研究大会の開催方法について

会長校（西南学院大学：古田）から、総会は、「メール会議」で開催すること、議決結果の公平性を担保するために、愛知大学に総会の議長をお願いすることが報告された。

続いて、研究大会当番校(追手門学院大学：小池)から、配付資料（p. 33～38）に基づき、今年度の総会・研究大会について報告が行われた。なお、研究大会のZoomウェビナーの申し込みは、129名であること、当日のYouTube動画を、後日、加盟校限定ページに公開することが、補足説明された。

9. 承合事項について（広島女学院大学図書館）

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（別添）に基づき、報告が行われた。

10. その他

特になし。

[協議事項]

1. 2021年度一般会計・特別会計決算報告（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 39～42）に基づき、2021年度一般会計・特別会計の決算（案）について説明および原案が示された。

協議の結果、提案のとおり承認された。

続いて、同決算については、監事校である國學院大學図書館及び佛教大学附属図書館が監査を行い、西地区監事校（佛教大学：神藤）から監査報告書（p. 42）のとおり適正であったとの報告がなされ、併せて承認された。

2. 2022 年度事業計画（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 43～45）に基づき、2022 年度実施予定の協会事業計画（案）について説明および原案が示された。

協議の結果、提案のとおり承認された。

3. 2022 年度新規加盟校および脱退校（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 46）に基づき、2022 年度新規加盟校は無し、脱退校は東地区 1 校、西地区 3 校の合計 4 校であり、2022 年度加盟校数は、総会で承認後、521 校となる予定であることの説明および原案が示された。

協議の結果、提案のとおり承認された。

4. 2022 年度一般会計・特別会計予算（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 47～49）に基づき、説明および原案が示された。

協議の結果、提案のとおり承認された。

5. 2023 年度～2024 年度協会役員校（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 50）に基づき、説明および原案が示された。

なお、西地区理事校の「梶山女学園大学」の表記間違いが指摘され、修正した。

協議の結果、修正後の 2023 年度～2024 年度協会役員校（案）は、提案のとおり承認された。

6. 2023～2024 年度 委員会委員および協会関連団体委員（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 51～52）に基づき、説明および原案が示された。

なお、日本図書館協会代議員の「中部大学附属三浦記念図書館長」の表記間違いが指摘され、修正した。

協議の結果、修正後の 2023 年度～2024 年度委員会委員および協会関連団体委員（案）は提案のとおり承認された。

7. 第 84 回（2023 年度）総会・研究大会（案）について

次期総会・研究大会当番校（大正大学：古川）から、配付資料（p. 53）に基づき、説明および原案が示された。

なお、開催日程については、来年度の総会の実施方法が対面かメール会議のどちらかで実施されることを想定して、双方の予定日を提案したことが補足説明された。

協議の結果、提案のとおり承認された。

8. 私立大学図書館協会基金管理運用規程の制定について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 54～55）に基づき、説明および原案が示された。

協議の結果、提案のとおり承認された。

9. 国際図書館協力委員会委員校の選出方法（申合せ）の見直しについて

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 56～57）に基づき、説明および原案が示された。

協議の結果、提案のとおり承認された。

10. その他

特になし。

[懇談事項]

1. 活動報告書（2021・2022年度）の提出について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 58～59）に基づき、説明が行われた。

懇談の結果、活動報告書（2021・2022年度）の提出は説明のとおり了解された。

以上、すべての議事を終了し、議長が閉会を宣した。

<参考資料>

1. 東西役員校当番校一覧（p. 60～62）