

私立大学図書館協会 2022年度第2回東西合同役員会議事要録

日 時 2023年3月3日（金） 14時00分～16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.5～16）に基づき報告が行われた。

なお、一般会計・特別会計については、中間決算報告のため、協議ではなく、報告事項とすること、および最終的な決算は、4月の常任幹事会、8月の東西合同役員会で協議していたと予定である旨の報告が行われた。

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.17～21）に基づき報告が行われた。

なお、研究部報告のうち、第5回運営委員会は、2023年3月16日が正しく、3月17日を訂正する旨の報告が行われた。

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.22～30）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いること、以前より組織・活動のスリム化が課題となっており、2020年度に西地区部会スリム化検討委員会を発足させたが、委員各地区のスリム化は進んだものの、西地区部会組織全体のスリム化を十分に進捗させることができなかつた旨の補足説明が行われた。

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.31）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.31～32）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.32～35）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) 国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会
- (3) 日本図書館協会
- (4) 後援・共催

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 36～37）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委員

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 38～40）に基づき報告が行われた。

7. 2023～2024年度委員会委員および協会関連団体委員

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 41～42）に基づき報告が行われた。

「これからの学術情報システム構築検討委員会」委員の一部は2023年度末が任期のため表記を工夫してほしいという意見が出され、修正することとした。

8. 2023年度行事・会議予定

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 43）に基づき、報告が行われた。

9. 第83回(2022年度)総会・研究大会の報告について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 44～46）に基づき、報告が行われた。

詳細は、別添資料 2.3 で確認してほしいとの補足説明がなされた。

10. その他

- (1) 東西歴代当番校一覧について

東地区部会長校（成蹊大学：細本）および西地区部会長校（松山大学：児島）から、配付資料（p. 47～49）に基づき、報告が行われた。

[協議事項]

1. 2023年度事業計画（案）について

次期会長校（明治学院大学：鈴木）から、配付資料（p. 50～51）に基づき、2023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。

2. 第84回(2023年度)総会・研究大会について

次期総会・研究大会当番校（大正大学・古川）から、配付資料（p. 52）に基づき、2023年度実施予定の総会・研究大会（案）について説明および原案が示された。

総会は、2022年度同様、メール会議で行い、研究大会は、オンラインと会場の同時開催（ハイブリッド開催）で実施される。

協議の結果、提案のとおり承認された。

3. 2023 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. 53～55）に基づき、2023 年度一般会計・特別会計の予算（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。

4. 2022 年度協会賞について

協会賞審査委員長（慶応義塾大学：木下）から、配付資料（p. 56）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 年度研究助成（2022 年度申請）について

研究助成委員長（明治学院大学：鈴木）から、配付資料（p. 57）に基づき、説明および原案が示された。

協議の結果、提案の内容に 2 点の修正を加えることを条件として、承認された。

6. その他

特になし。

[懇談事項]

1. 私立大学図書館協会会則の改正について（総会における委任状の取扱いの明確化について）

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 58）に基づき、資料および今後の進め方の説明が行われた。

2. 私立大学図書館協会の運営および役員校の選出について、東地区部会長校（成蹊大学：細

本）および西地区部会長校（松山大学：児島）から、所感が述べられた。

以上、すべての議事を終了し、議長が閉会を宣した。