

私立大学図書館協会 2025 年度第 1 回常任幹事会議事要録

日 時 2025 年 4 月 11 日（金） 13 時 00 分 ～ 13 時 45 分
会 場 関西学院大学 Web 会議 Zoom
出席者 名簿のとおり

進行は難波功士会長（関西学院大学図書館長）が担当し、議事に先立ち、会長より、議事要録作成のため Zoom でレコーディングさせていただくこと、会議出席者の他に事務局担当者を陪席させていただくことについて説明があり、了承された。

[報告事項]

1. 協会会務報告

会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 1～2）に基づき、2025 年度加盟申込校および脱退予定校の他、総会にて承認予定の 2025 年度加盟校予定数等について報告された。

2. 東地区部会会務報告

東地区部会長校（中央大学・渡来）より、配付資料（p. 3）に基づき報告された。

3. 西地区部会会務報告

西地区部会長校（福岡大学・山口）より、配付資料（p. 4～5）に基づき報告された。

4. 委員会報告

会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 6）に基づき報告された。

5. 協会関連事項報告

会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 7）に基づき報告された。

6. 2025 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（関西学院大学・難波、服部）より、配付資料（p. 8～10）に基づき報告された後、
（3）協会関連団体 2）これからの学術情報システム構築検討委員会の西地区からの選出枠で、急遽、変更があった経緯について補足説明があった。

7. 2025 年度行事・会議予定

会長校（関西学院大学・難波、服部）より、配付資料（p. 11）に基づき報告された後、同日開催予定の会議の開催時間について補足説明があった。

8. その他

特になし。

[協議事項]

1. 2024 年度事業報告（案）

会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 12～18）に基づき、説明され、協議の結果、提案のとおり承認された。また本件は第 1 回東西合同役員会の協議事項ならびに総会の報告事項となる旨の補足説明があった。

2. 2024 年度一般会計・特別会計決算報告（案）について

会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 19～22）に基づき説明され、総会・研究大会特別会計から一般会計への戻入について質疑応答の後、協議の結果、提案のとおり承認された。また本件は第 1 回東西合同役員会ならびに総会の協議事項となること、さらに監査は終えているが、本会議当日までに正式な監査報告書を用意できなかったため、会議終了後に差し替え予定である旨の補足説明があった。

3. 2025 年度事業計画（案）について

会長校（関西学院大学：服部）より、配付資料（p. 23～25）に基づき説明され、協議の結果、提案通り承認された。また本件は第 1 回東西合同役員会ならびに総会の協議事項となる旨の補足説明があった。

4. 2025 年度一般会計・特別会計予算（案）について

会長校（関西学院大学：服部）より、配付資料（p. 26～29）に基づき説明され、協議の結果、提案通り承認された。また本件は第 1 回東西合同役員会ならびに総会の協議事項となる旨の補足説明があった。

5. 「私立大学図書館協会会則」改正に伴う第 11 条の改正について

会長校（関西学院大学：服部）より、配付資料（p. 30）に基づき説明され、協議の結果、提案通り承認された。また本件は第 1 回東西合同役員会ならびに総会の協議事項となる旨の補足説明があった。

6. その他

特になし。

[懇談事項]

1. その他

特になし。

2025年度 第1回常任幹事会 出席者名簿

(2025年4月11日 (金) 13:00～ Web会議)

	役員名	議決権	大学名	職名	氏名
1	会長校	○	関西学院大学	図書館長	難波 功士
				事務部長	尾木 紹学
				運営課長	井上 昌彦
				専任主管	服部 耕一郎
2	東地区部会長校	○	中央大学	図書館長	三浦 俊彦
				図書館事務部副部長	高杉 幸史
				図書館事務部副部長	工藤 邦弘
				図書館事務部担当課長	渡来 達也
3	西地区部会長校	○	福岡大学	館長	佐藤 伸
				事務部長	上畠 宏美
				学術情報課長	山口 龍三
				学術情報課長補佐	柳田 千寿
4	東地区監事校	○	明治学院大学	図書館次長	渡辺 麻夕子
				図書館資料管理課	鈴木 直子
5	西地区監事校	○	中部大学	主事	高木 秀明