

## 私立大学図書館協会 2025 年度第 1 回東西合同役員会議事要録

日 時：2025 年 8 月 22 日（金） 14 時 00 分～15 時 20 分

開催方法：Web 会議

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、議事録作成のため Zoom でレコーディングさせていただく旨の説明の後、接続確認を兼ねて出席確認を行った。続けて、議決権の有無の確認があり、また総会がメール会議となることから、本日、総会議長校（駒澤大学）は陪席しない旨の説明があった。

### [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.1～3）に基づき、資料の修正（2025 年度脱退予定校に記載の図書館名称 誤：桃山学院教育大学⇒正：桃山学院教育大学図書館）の確認とともに、協会会務について報告された。また会報第 164 号の刊行については、会報担当校（京都先端科学大学・佐野）より、校正を担当する部会長校に向けた連絡があった他、スケジュールの見直し等についても説明があり、これを受けて、東地区部会長校（中央大学・渡来）より、校正期限延長の要望が出され、調整の結果、校正期限を 9 月 9 日までとし、それに伴い、刊行予定日も 9 月 30 日に延期された。

#### 2. 東地区部会会務報告

配付資料（p.4～8）に基づき、東地区部会長校（中央大学・渡来）より、部会報告があり、研究部担当理事校（大正大学・丸山）より、研究部報告があった。

#### 3. 西地区部会会務報告

配付資料（p.9～18）に基づき、西地区部会長校（福岡大学・上畠）より、部会報告があり、各協議会理事校より、会務報告および研究会報告があった。

#### 4. 委員会報告

##### (1) 協会賞審査委員会

協会賞審査委員長（龍谷大学・村上）より、配付資料（p.19）に基づき、委員交代、2025 年度募集等について報告された。

##### (2) 研究助成委員会

研究助成委員長（立教大学・平井）より、配付資料（p.19～20）に基づき、2025 年度募集の事前告知、審査時委員会の対面開催予定等について報告された。

##### (3) 国際図書館協力委員会

国際図書館協力委員長（中部大学・高木）より、配付資料（p.20～21）に基づき、寄贈資料搬送事業、海外認定研修、国際図書館協力セミナー等の実施状況について報告された。

#### 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.22～23）に基づき、国公立大学図書館協力委員会、日本図書館協会代議員総会の各議事、国公立大学図書館協力委員会委員長館交代等について報告された。

6. 2025 年度協会役員校、委員会委員および協会関連団体等委員  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 24～26）に基づき、前回の常任幹事会以降の変更点について報告された。
7. 2025 年度行事・会議予定  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 27）に基づき報告された。
8. 第 86 回（2025 年度）総会・研究大会の参加方法について  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 28～31）に基づき報告された。
9. その他  
東地区部会研究部担当理事校（大正大学・丸山）より、東地区部会研究部で契約中の Microsoft365 において、アカウントの引継ぎで問題が発生し、過去分の電子ファイルが使用できない状態となっており、現在、発注業者へ復旧依頼をしている旨の経過報告があった。

[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. 32～37）に基づき説明され、協議の結果、資料の修正（実際は館名修正だった龍谷大学図書館を館名変更一覧から削除）を確認した後、承認された。また本件は第 86 回（2025 年度）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）  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 38～41）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 86 回（2025 年度）総会の総会議案となる旨の補足説明があった。
3. 2025 年度事業計画（案）  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 42～43）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 86 回（2025 年度）総会の総会議案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）  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 44～46）に基づき説明があった後、国際図書協力委員長（中部大学・高木）より、国際図書館協力特別会計において多額の繰越金を残す中で一般会計から継続して国際図書館協力事業支援費を繰り入れる予算編成を疑問視する意見も出されたが、協議の結果、提案のとおり承認された。また本件は第 86 回（2025 年度）総会の総会議案となる旨の補足説明があった。
5. 2025 年度新規加盟校および脱退校（案）  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 47）に基づき説明され、協議の結果、資料の修正（2025 年度脱退校数に記載の図書館名称 誤：桃山学院教育大学⇒正：桃山学院教育大学図書館）を確認した後、承認された。また本件は第 86 回（2025 年度）総会の総会議案となる旨の補足説明があった。
6. 私立大学図書館協会会則第 11 条改正（案）  
会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 48）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 86 回（2025 年度）総会の総会議案となる旨の補足説明があった。

## 7. 第 86 回（2025 年度）総会議事（案）

会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 49）に基づき説明され、協議の結果、提案のとおり承認された。

## 8. 第 87 回（2026 年度）総会・研究大会（案）

音声トラブルのあった次年度総会・研究大会当番校（崇城大学）に代わり、会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 50）に基づき説明され、協議の結果、提案のとおり承認された。その後、次年度総会・研究大会当番校（崇城大学）より、Zoom のチャット機能から、人員体制、図書館研究者の有無等の学内事情について補足説明があり、加えて次年度研究大会の開催に向け講演者推薦の要請があった。

### [懇談事項]

#### 1. 「役員校活動費」運用内規および「委員会活動費」運用内規の改正

会長校（関西学院大学・服部）より、配付資料（p. 51～54）に基づき、「役員校活動費」運用内規については、交通費・宿泊費支給対象の役員校出席会議に会長校が陪席する委員会を追加すること、「委員会活動費」運用内規については、事務経費に通信費を追加すること等の改正方針の説明があり、懇談の結果、改正の方向性が了承され、今後、常任幹事会、東西合同役員会において審議することになった。これに関連して他にも、東地区部会長校（中央大学・工藤）ならびに西地区監事校（中部大学・高木）より、オンライン主体の活動に変わっていく中で活動費の在り方を見直す必要がある等の意見が出され、検討の余地を残すこととなった。

### [資 料]

#### 1. 東西役員校当番校一覧

東地区部会長校（中央大学・渡来）より、2029-2030 年度の役員校について、部会長校は上智大学、研究部担当理事校は創価大学より受諾いただき、今後は地区ブロック選出理事校の調整に入る旨の報告があった。

### [そ の 他]

東地区部会長校（中央大学・工藤）より、「2030 デジタル・ライブラリー」にある「ライブラリー・スキーマ」について、国立大学での事例はあるが、私立大学での取り組み状況が不明なため、取り組まれている大学があれば、メール等でご意見いただきたい旨の要請があった。