

私立大学図書館協会 2018 年度第 2 回常任幹事会議事要録

日 時：2018 年 12 月 7 日（金） 14 時 30 分 ～17 時 00 分

場 所：東海大学校友会館

出席者：名簿のとおり

議事進行は、名城大学附属図書館長・佐川雄二が担当した。

[報告事項]

1. 協会会務報告（2018 年 8～11 月）

会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 4～6）にもとづき報告が行われた。

2. 東地区部会会務報告（2018 年 8～11 月）

東地区部会長校（東海大学・紅谷）から配付資料（p. 7～10）にもとづき報告が行われた。

3. 西地区部会会務報告（2018 年 8～11 月）

西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）から配付資料（p. 11～18）にもとづき報告が行われた。

また、西地区部会九州地区から選出予定である 2021-2022 年度会長校について、理事校（九州国際大学）に最終確認を行ったところ、12 月 7 日に開催される定例幹事会に提案し、2019 年 4 月の九州地区協議会総会で決める予定であるとの回答があった旨の報告が行われた。併せて、研究助成委員長は次期会長校が務めることが慣例となっているが次期会長校が未定となっているため、暫定的に現九州地区理事校（九州国際大学）が担当する予定であることが確認された。

4. 委員会報告（2018 年 8～11 月）

会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 19～21）にもとづき報告が行われた。

5. 協会関連事項報告（2018 年 8～11 月）

会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 23）にもとづき報告が行われた。

6. 2018 年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員

会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 24～26）にもとづき、報告ならびに委員の交代について確認が行われた。

7. 2019 年度～2020 年度委員会委員及び協会関連団体委員（案）

会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 27～29）にもとづき、報告ならびに委員就任予定者の交代について確認が行われた。

8. 2019 年度行事・会議予定  
会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 30）にもとづき報告が行われた。
9. 研修会・講演会に伴う講師派遣補助募集結果  
会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 31）にもとづき報告が行われた。再募集の結果、年間を通じて応募件数 0 件であった。
10. その他  
特になし。

[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）から配付資料（p. 32～34）にもとづき、11 月 10 日時点の予算執行状況報告および今後の執行予定額を含む決算見込みについて、説明ならびに提案があり、異議なく承認された。  
また、併せて会長校（名城大学・皆見）から資料は現段階の見込み額であるため、年度末の決算時には各費目の残額が発生し、繰越金が増加する見込みであるとの説明があり、了承された。
2. 2019 年度事業計画（案）について  
会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 35～36）にもとづき、説明ならびに提案後、次期会長校（國學院大學・川島）からも補足説明があり、異議なく承認された。

資料訂正：36 ページ（3）委員会活動の推進 ④協会ホームページ委員会

【誤】2016 年度から

【正】2015 年度から

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）から配付資料（p. 37～40）にもとづき、事務費 10 万円と交通費 30 万円の予算を一本化するとともに意見交換会の支出を認めないものとする提案があった。協議の結果、提案資料（p. 39）を以下の通り修正し、承認された。

【修正案】「委員会活動費」運用内規（案）

（5. 委員会活動費の執行）

交付された委員会活動費の執行は、以下のとおりとする。

（1）委員会活動における事務経費

- ・ 印刷費。
- ・ ファイル等委員会開催資料の作成に必要な消耗品の購入。
- ・ 委員会開催時の飲食費（ただし酒類を除く）
- ・ 購入品の支払いや残金を本協会の一般会計へ戻入する際の振込手数料。

（2）委員会出席のための交通費

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）から配付資料（p. 41～48）にもとづき、説明ならびに提案があり、原案の通り承認された。主な改正点は次の通り。

- ・海外認定研修 A…海外認定研修 B へ発展的解消
- ・海外認定研修 B…「海外認定研修」へ名称変更のうえ事業拡大（複数地域への派遣を含め検討）
- ・国際シンポジウム…休止

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）から配付資料（p. 49～50）にもとづき、業務委託契約書仕様書に記載の委託業者作業量を現状の実態に合わせたものに修正する旨の提案があり、原案の通り承認された。

6. 協会 HP の常時 SSL 通信化について

会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 51～53）にもとづき、説明ならびに提案があり、原案の通り承認された。

また、本件の実施時期について 4 月中旬とし、会長校と委託業者で作業日等具体案を作成し、第 2 回東西合同役員会に提案することが確認された。

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）から配付資料（p. 54～56）にもとづき、2019 年度一般会計ならびに特別会計に関する予算について説明と提案が行われた。協議の結果、以下の通り資料を修正し、承認された。

(1) 一般会計 支出の部 事業費 6. 国際図書館協力事業支援費 備考

【修正前】「国際図書館協力委員会事業費」

【修正後】「シンポジウム休止に伴い以降毎年 100 万円」を加筆

(2) 特別会計 ②国際図書館協力特別会計 支出の部 事業活動費 2. 搬送事業費  
19 年度予算

【修正前】1,500,000

【修正後】1,000,000

(2) 特別会計 ②国際図書館協力特別会計 支出の部 事業活動費 2. 搬送事業費  
備考

【修正前】（記載なし）

【修正後】「予算規模の縮小」を加筆

8. 第 80 回（2019 年度）総会・研究大会について

会長校（名城大学・皆見）から配付資料（p. 57）にもとづき、提案があった。その中で会場へのアクセスの配慮から研究大会の開始時間を遅らせる予定であること、研究大会の

時間配分について、研究助成中間報告については例年行っていないため取り止めも含めた検討を行っていることの2件について説明があり、協議の結果、承認された。

9. その他  
特になし。

[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）から、2025-2026 年度に西地区部会から選出する会長校について、関西学院大学の内諾が得られたため、依頼を行う予定であるとの説明があった。
2. 私立大学図書館協会会長校業務の委託化について  
次期会長校（國學院大學・川島）から、将来的な協会会長校業務の委託化を見据え、2019 年度から検討を行っていく予定であるとの説明があり、意見交換を行った。
3. 私立大学図書館協会西地区部会の組織・活動のスリム化に向けて  
西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）から、今後西地区部会が安定的な運営を継続するためには、5 地区協議会で構成される組織の見直しを含めた、西地区部会全体の抜本的なスリム化を検討することが必要であるとの説明があり、意見交換を行った。
4. その他  
特になし。

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 回常任幹事会」(p. 1～59)