

私立大学図書館協会 2018 年度第 1 回東西合同役員会議事要録

日 時：2018 年 8 月 29 日（水）14 時～16 時 10 分

場 所：龍谷大学大宮キャンパス東翼 302 講義室

出席者：名簿のとおり

議事に先立ち、会長校（名城大学）挨拶が行われた。

議事進行は、名城大学附属図書館佐川雄二館長が担当した。

[報告事項]

1. 協会会務報告（2018 年 4 月～2018 年 7 月）

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

2. 東地区部会会務報告（2018 年 4 月～2018 年 7 月）

東地区部会長校（東海大学・紅谷）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、2019 年度新規加盟校として、岩手保健医療大学図書館から加盟申請があったとの報告が行われた。

3. 西地区部会会務報告（2018 年 4 月～2018 年 7 月）

西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

4. 委員会報告（2018 年 4 月～2018 年 7 月）

（1）協会賞審査委員会報告

協会賞審査委員長（早稲田大学・小林）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（2）研究助成委員会報告

研究助成委員長（國學院大学・川島）より配付資料にもとづき、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（南山大学・稲垣）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（4）協会ホームページ委員会報告

協会ホームページ委員長（名城大学・水谷）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

5. 協会関連事項報告（2018 年 4 月～2018 年 7 月）

（1）国公立大学図書館協力委員会

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（2）日本図書館協会

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

（3）後援・共催

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、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等委員

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、『『大学図書館研究』編集委員会』委員については 1 名が 2018 年 4 月 1 日（日）より 2 年任期で増員になったとの報告が行われた。

7. 2018 年度行事・会議予定

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

併せて、2019 年 3 月 1 日（金）開催予定の『西地区部会第 2 回役員会』、『第 2 回東西合同役員会』は名城大学ナゴヤドーム前キャンパスで開催するとの報告が行われた。

8. 協会ホームページレンタルサーバの契約期間について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

9. 研修会・講演会等に伴う講師派遣補助募集結果について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

全体で 20 件程度の企画申請があるものと想定していたが、申請がなかったため、今年 10 月に再募集を行う予定であるとの報告が行われた。再募集の実施については協議事項にて取り扱う。

[協議事項]

1. 2017 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）より配付資料にもとづき、2017 年度決算について昨年度第 2 回東西合同役員会において提案のあった内容からの変更点を中心に説明ならびに提案が行われた。

続いて、昨年度監事校（福岡大学・井口）より配付資料にもとづき、監査の結果、決算内容は適正であるとの報告が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

2. 2018 年度事業計画（案）について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

3. 2018 年度新規加盟校および脱退校（案）について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、今年度の新規加盟校は西地区で 1 校、脱退校は 3 校で、東地区より 2 校、西地区より 1 校の申し出があったとの説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

4. 2018 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）より配付資料にもとづき、2018 年度一般会計ならびに特別会計に関し、昨年度第 2 回東西合同役員会にて承認済みの内容からの変更点を中心に決算金額確定による金額変更等の説明ならびに提案が行われた。

説明後、会長校（名城大学・皆見）より配付資料について、記載内容に不備があるため訂正願いたいとの発言があった。訂正箇所は、以下のとおりである。

（訂正箇所）（配付資料 p. 45）

③総会・研究大会特別会計第 79 回（2018 年度）

収入の部

誤)

科目	18 年度予算 (A)	17 年度予算 (A)	差異 (A-B)	備考
----	-------------	-------------	----------	----

正)

科目	18年度予算(A)	17年度予算(B)	差異(A-B)	備考
----	-----------	-----------	---------	----

支出の部

誤)

科目	18年度予算(A)	17年度予算(A)	差異(A-B)	備考
----	-----------	-----------	---------	----

正)

科目	18年度予算(A)	17年度予算(B)	差異(A-B)	備考
----	-----------	-----------	---------	----

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

5. 2019年度～2020年度協会役員校(案)について

会長校(名城大学・皆見)より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

6. 2019年度～2020年度委員会委員および協会関連団体委員の選出(案)について

会長校(名城大学・皆見)より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

なお、西地区部会九州地区協議会から選出予定の2021年度～2022年度会長校が未定のため、研究助成委員会委員には暫定で宮崎昭氏(九州国際大学)が選出されているとの提案があり、併せて承認された。

7. 第80回(2019年度)総会・研究大会について

次期当番校(帝京大学・中嶋)より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

次期当番校(帝京大学・中嶋)より、配付資料について、記載内容に不備があるため訂正を願いたいとの発言があった。訂正箇所は、以下のとおりである。

(訂正箇所) (配付資料 p. 51)

*開催日程

誤)

(2019年8月28日(水) 東西合同役員会・意見交換会)

正)

(2019年8月28日(水) 東西合同役員会)

8. 研修会・講演会等に伴う講師派遣補助について(再募集)

会長校(名城大学・皆見)より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

9. 大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)事務局員派遣支援について

会長校(名城大学・皆見)より配付資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。

本件については、協議の結果、提案のとおり承認された。

なお、国公立大学図書館協力委員会への回答について、会長校にて文書による回答案を作成し、常任幹事会委員校で確認を行った後、送付するとの説明があり、併せて承認された。

[懇談事項]

1. 「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）より配付資料にもとづき、「委員会活動費」を柔軟かつ適切な配分と運用が行えるよう、『「委員会活動費」運用内規』の改正案を2018年12月7日（金）開催予定の『第2回常任幹事会』および2019年3月1日（金）開催予定の『第2回東西合同役員会』において協議事項として上程し、2019年4月1日からの施行を目指したいとの説明があった。

2. 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）より配付資料にもとづき、昨年度、国際図書館協力委員会から実施事業の見直しを行いたいとの提案があり、4月6日（金）開催の『第1回常任幹事会』での意見交換、6月25日（月）開催の『第1回国際図書館協力委員会』での審議の結果、2019年度から『海外認定研修A』を廃止し、『海外認定研究B』の拡大および『国際シンポジウム』の休止とする方向で進めたいとの説明があった。

3. 活動報告書の提出について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、今期の『活動報告書』を作成し、2019年3月1日（金）開催の『第2回東西合同役員会』の懇談事項資料としたいこと、作成者は会長校と東西各部長校、各委員会委員長とすること、2019年2月6日（水）までに提出願いたいとの説明があった。

4. 第79回（2018年度）総会・研究大会について

当番校（龍谷大学・杉村）より、『第79回（2018年度）総会・研究大会』の参加者予定数について報告が行われた。

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1回東西合同役員会」