

私立大学図書館協会 2022 年度第 1 回常任幹事会議事要録

日 時 2022 年 4 月 8 日（金） 14 時 00 分 ～ 16 時 00 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、自己紹介に代えて、接続確認のための点呼を行った。

[報告事項]

1. 協会会務報告（2022 年 3 月）

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 4～5）に基づき報告が行われた。

2. 東地区部会会務報告（2022 年 3 月）

東地区部会長校（成蹊大学：細本）から、配付資料（p. 6）に基づき報告が行われた。

3. 西地区部会会務報告（2022 年 3 月）

西地区部会長校（松山大学：児島）から、配付資料（p. 7～9）に基づき報告が行われた。
なお、分館情報は 2022 年度より掲載しないこととしたとの報告があり、東地区と西地区の状況を統一するために、後日、会長校と東西地区部会長校で協議をすることとなった。

4. 委員会報告（2022 年 3 月）

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 10）に基づき、各委員会の報告が行われた。

5. 協会関連事項報告（2022 年 3 月）

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 11）に基づき報告が行われた。

6. 2022 年度協会役員校、委員会および協会関連団体等委員について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 12～14）に基づき、交代のあった委員について報告が行われた。

7. 2022 年度行事・会議予定について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p. 15）に基づき、報告が行われた。
新型コロナウイルスの感染状況によって見直す可能性が補足され、承認された。

8. その他

特になし。

[協議事項]

1. 2021年度事業報告（案）（2021年4月～2022年3月）

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p.16～28）に基づき、2021年度中に行った協会事業について報告がなされ、承認された。

2. 2021年度一般会計・特別会計決算報告（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p.29～32）に基づき、2021年度一般会計および特別会計の決算（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。

なお、同決算については、監事校である國學院大學図書館および佛教大学附属図書館が監査を行い、西地区監事校（佛教大学：神藤）から監査報告書（p.32）のとおり適正であったとの報告がなされ、併せて承認された。

3. 2022年度事業計画（案）について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p.33～35）に基づき、2022年度の事業（案）について説明・提案がなされた。

協議の結果、事業案は提案のとおり承認された。

4. 2022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.36～38）に基づき、説明ならびに提案がなされた。

説明の後、「総会・研究大会開催支援費は、コロナ以前も、原則1,850,000円で予算計上を行っていた」との意見が提示され、協議の結果、一部修正の上、承認された。なお、修正箇所は、以下のとおり。

[一般会計]

- ・ 事業費：14,348,000円に修正する。（原案；14,498,000円）
- ・ 総会・研究大会開催支援費：1,850,000円に修正する。（原案：2,000,000円）
- ・ 小計：21,298,000円に修正する。（原案：21,448,000円）
- ・ 予備費：6,849,049円に修正する。（原案：6,699,049円）

[第83回（2022年度）総会・研究大会特別会計]

- ・ 総会・研究大会開催支援費：1,850,000円に修正する。（原案：2,000,000円）
- ・ 予備費：440,000円に修正する。（原案：590,000円）

5. 第83回（2022年度）総会・研究大会について

会長校（西南学院大学：山口）から、配付資料（p.39）に基づき、総会は、メール会議、研究大会は、ハイブリッド開催とする予定である旨説明がなされ、協議の結果、提案のとおり承認された。

6. 私立大学図書館協会基金管理運用規程の制定について

会長校（西南学院大学：山口）から配付資料（p. 40～41）に基づき、私立大学図書館協会基金を適正に管理運用することを目的に規定を制定する旨が説明され、協議の結果、提案のとおり承認された。

7. 国際図書館協力委員会委員校の選出方法（申合せ）の見直しについて

会長校（西南学院大学：山口）から配付資料（p. 42～43）に基づき、委員校の選出方法（申合せ）について、ローテーションを見直した旨が説明され、協議の結果、提案のとおり承認された。

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。

<配付資料>

1. 「私立大学図書館協会 2022年度 第1回常任幹事会」(p. 1～51)