

## 私立大学図書館協会 2017 年度第 2 回東西合同役員会議事要録

日時：2018 年 3 月 2 日（金）14 時～16 時 40 分

場所：名城大学ナゴヤドーム前キャンパス西館 DW207

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（2017 年 8 月～2018 年 2 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（2017 年 8 月～2018 年 2 月）

東地区部会長校（東海大学・三井）より配付資料にもとづき、報告が行われた。

#### 3. 西地区部会会務報告（2017 年 8 月～2018 年 2 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（2017 年 8 月～2018 年 2 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。

報告後、協会ホームページ委員長（名城大学・水谷）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お願いし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. 31）

##### （4）ホームページ委員会

誤)

2) WWW 情報資源提供サービス利用状況報告（2017 年 2 月 9 日現在）

正)

2) WWW 情報資源提供サービス利用状況報告（2018 年 2 月 9 日現在）

#### 5. 協会関連事項報告（2017 年 8 月～2018 年 2 月）

##### （1）国公立大学図書館協力委員会

2017 年 12 月 8 日（金）に『慶應義塾大学三田キャンパス』で開催された『第 83 回国公立大学図書館協力委員会』に出席した会長校（名城大学・皆見）より報告が行われた。

##### （2）国立国会図書館と大学図書館長との懇談会

2017 年 12 月 8 日（金）に『国立国会図書館東京本館』で開催された『平成 29 年度国立国

会図書館と大学図書館長との懇談会』に出席した会長校（名城大学・佐川）より報告が行われた。

(3) 日本図書館協会

会長校（名城大学・皆見）より報告事項はない旨、報告が行われた。

(3) 後援・共催

会長校（名城大学・皆見）より報告事項はない旨、報告が行われた。

6. 2017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、『GIF (Global ILL Framework) プロジェクトチーム』は2018年3月31日（土）を以って終了予定であること、『日本図書館協会』代議員のうち『山本忠弘』に代わって『佐川雄二』が着任したこと、同じく代議員の『伊藤一郎』が退職のため2018年4月に交代予定であるとの報告が行われた。

引き続き、会長校（名城大学・皆見）より委員が交代する場合、東西の各部会長を通じて報告願いたいとの説明が行われた。

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。

8. 研修会・講演会等に伴う講師派遣補助再募集結果

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、研修会・講演会等に伴う講師派遣補助について2017年10月1日から11月15日まで再募集を行ったが、応募件数は0件であったとの報告が行われた。

9. 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、2017年度第2回常任幹事会等で協議された支援策については継続審議となったこと、今後の対応については、2017年度の議論内容と本会の決算状況を踏まえたうえで再度2018年度第1回常任幹事会の場で提案し、承認が得られれば2018年度第1回東西合同役員会に上程する、逆に承認が得られない場合は議論の打ち切りも検討したいとの報告が行われた。

[協議事項]

1. ITアドバイザー導入提案の取り下げについて

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2016年度第2回常任幹事会にて発議のあったITアドバイザー導入に係る業務委託内容の精査と今後の対応について、協会ホームページ委員会において検討を行った結果、喫緊の必要性が認められないことから本提案を取り下げ、既に予算措置が取られているITアドバイザー費については未執行としたい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。

2. 2017年度一般会計・特別会計支出状況ならびに決算見込みについて

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2017年度の『一般会計』『特別会計』各収入支出状況と決算見込みについて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年度事業計画（案）

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2018年度の主だった事業計画案について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. 第79回（2018年度）総会・研究大会について

次期当番校（龍谷大学・杉村）より配付資料にもとづき、『開催期間』『開催会場』『メインテーマ』『日程』各案について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。

5. 2018年度一般会計・特別会計予算について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2018年度の『一般会計』『特別会計』各予算について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. 2017年度協会賞について

協会賞審査委員会委員長校（早稲田大学・小林）より配付資料にもとづき、応募のあった2件について審査した結果、採択1件不採択1件とな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。

7. 2018年度研究助成について

研究助成委員会委員長校（國學院大学・川島）より配付資料にもとづき、応募のあった2件について審査した結果、条件付き採択1件不採択1件とな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。

8. 研究助成の審査にあたっての研究助成委員会および東西合同役員会での申し合わせ事項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、研究助成委員会から『研究助成の審査にあたっての研究助成委員会および東西合同役員会での申し合わせ事項』を一部改正したい旨具申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。

9. インフォメーションサービスの廃止について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、協会ホームページ委員会から2010年にホームページ上で設置した『インフォメーションサービス』について、近年利用されていないためこれを廃止し、今後は同じホームページ上に設置した『私立大学図書館協会からのお知らせ』を活用することとしたい旨具申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。

10. 加盟図書館名簿記載事項の変更について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、協会ホームページ委員会からホームページ上に掲載する『加盟図書館名簿』の記載事項『各図書館HPへのリンク』について、リンク

切れが散見されること、加盟館のホームページを辿るにあたっては協会のホームページを経由する必要性はないことから記載事項から削除したいとの具申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。

11. 「加盟校基礎データ変更届」の手続き変更について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、加盟館基礎データ変更届の申請手続きについて、連絡先情報共有のタイムラグ解消等を目的として現行の紙による申請から Excel 形式のデータファイルをメーリングリストに添付する形式へと変更したい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。

[懇談事項]

1. 次期役員校、総会当番校、委員会委員等の選出依頼について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、東西各地区の次期役員校等の確認が行われた。

引き続き、東地区部会長校（東海大学・三井）より東地区の選出状況について説明があり、2021 年度～2022 年度の役員校は 4 月開催の常任幹事会で選出を依頼、決定する予定であるとの説明が行われた。

また、西地区部会長校（大阪工業大学・佐伯）より西地区の選出状況について説明があり、2021 年度～2022 年度の会長校（九州地区協議会担当）は 3 月 17 日までに決定する予定であるとの説明が行われた。

2. 東西地区部会総会日程について

会長校（名城大学・皆見）より配付資料にもとづき、2018 年度の開催日と 2019 年度以後の当番校について説明が行われた。

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 2017 年度第 2 回東西合同役員会」