

## 私立大学図書館協会 2020 年度第 1 回常任幹事会議事要録

日 時 2020 年 4 月 3 日（金） 14 時 30 分 ～ 17 時 10 分  
場 所 國學院大學（Zoom による Web 会議）  
出席者 名簿のとおり

議事進行は、國學院大學図書館長：遠藤潤が担当した。

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。

資料訂正：p. 23 2) 関連団体からの連絡

【誤】⑦ 5 月 8 日送付 → 【正】⑧ 5 月 8 日送付、以降番号順次送り  
p. 48 3. 通信手段等による総会開催について 9 月 17 日 研究大会日程の部分  
【誤】講演①・② → 【正】講演①・②・③

### [報告事項]

#### 1. 協会会務報告（2020 年 3 月～）

会長校（國學院大學：川島）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（2020 年 3 月～）

東地区部会長校（法政大学：細田）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（2020 年 3 月～4 月 2 日）

西地区部会長校（佛教大学：森）から、配付資料（p. 7～9）に基づき報告が行われた。

#### 4. 委員会報告（2020 年 3 月～）

会長校（國學院大學：川島）から、配付資料（p. 10）に基づき、各委員会の報告が行われた。

なお、国際図書館協力委員会の報告において、3 月 18 日開催の東西合同役員会 Web ミーティング以降の情勢について、補足説明がなされた。

#### 5. 協会関連事項報告（2020 年 3 月～）

会長校（國學院大學：遠藤）から、配付資料（p. 11）に基づき報告が行われた。

#### 6. 2020 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（國學院大學：川島）から、配付資料（p. 12～14）に基づき、交替のあった委員について報告が行われた。

#### 7. 2020 年度行事・会議予定について

会長校（國學院大學：遠藤）から、配付資料（p. 15）に基づき、現状での報告が行われた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため集会を回避せざるを得ない状況から、2020 年度行事・会議予定を大幅に見直す必要があるため、「協議事項 6」において審議する

ことが提案され、承認された。

## 8. その他

特になし。

### [協議事項]

#### 1. 2019年度事業報告（案）（2019年4月～2020年3月）

会長校（國學院大學：川島）から、配付資料（p.16～26）に基づき、2019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. 2019年度一般会計・特別会計決算報告（案）について

会長校（國學院大學：川島）から、配付資料（p.27～30）に基づき、2019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。一般会計においては、事業費4.「会報刊行費」の支出が予算を超えたが、不足分については予備費から支出した。また、他の費目の支出は予算の範囲内であり、全体としても予算内で事業を終えることができた。特別会計についても、予算内で予定していた事業を終えることができた。協議の結果、原案とおりの承認された。

なお、同決算については、監事校である東海大学附属図書館および名城大学附属図書館が監査を行い、各監事校から監査報告書（p.31）のとおりの適正であったとの報告がなされ、併せて承認された。

#### 3. 2020年度事業計画（案）について

会長校（國學院大學：遠藤）から、配付資料（p.32～34）に基づき、2020年度の事業（案）について説明・提案がなされた。従来の図書館根幹業務のあり方、電子化・アーカイブ化・Web会議を取り入れた協会運営、図書館および図書館を中心とした研究の将来像等を考える機会が必要との認識が示された。協議の結果、事業案は原案とおりの承認された。

なお、「(1)第81回総会・研究大会の開催」(p.33)の文中「パラリンピック開催の関係で」の前に、「当初予定されていた」の一文を加えたことが補足説明された。

#### 4. 2020年度一般会計・特別会計予算（案）について

会長校（國學院大學：川島）から、配付資料（p.35～37）に基づき、説明ならびに提案がなされ、協議の結果、原案とおりの承認された。なお、主な説明内容は以下のとおり。

- ・一般会計事業費の「4.会報刊行費」について、昨年度の決算値に鑑み¥30,000を増額した。
- ・一般会計事業費「7.協会HP有料サーバ使用料」について、消費税増税分として¥5,000を増額した。
- ・一般会計の事業費に新たに、「災害支援等予備費」の項目を設け、大規模災害により支援の必要が生じた際、フレキシブルに支出できるように備えた。
- ・国際図書館協力特別会計の「4.海外派遣研修費」は、派遣中止が決定しているが、予

算は例年とおりに計上した。なお、2020年度が中止になった分として、2021年度には2名分を計上する予定である。

- ・第81回総会・研究大会特別予算について、当番校（明治大学）から予算が提案されているが、総会・研究大会の開催自体から見直しが必要となる。

#### 5. 第81回（2020年度）総会・研究大会について

会長校（國學院大學：川島）から、配付資料（p.38）に基づき、会場となるホールが「リバティホール」から「アカデミックホール」に変更する旨の説明がなされ、協議の結果原案とおりに承認された。

#### 6. 集会形式で開催が危ぶまれる場合の手続きについて

会長校（國學院大學：遠藤）からの動議により、2020年度行事・会議予定について諮られた。今般の新型コロナウイルス感染拡大による影響に鑑み、当面大人数の集会を開催することは難しいと思われる。よって、協会行事については、以下の方向性が示され承認された。

- ・集会での行事は見送りとする
- ・会議については、別形態（メール・Web等）で開催する
- ・総会の代替開催については、今後当番校・幹事校と検討の上決まり次第告知する

#### 対象となる行事・会議と対応

6月12日（金）	東地区部会第1回役員会事務連絡会	別形態を検討
	東地区部会総会	別形態を検討
	東地区部会館長会	中止
	東地区部会研究講演会	中止
6月18日（木）	西地区部会第1回役員会	別形態を検討
	西地区部会館長懇談会	中止
6月19日（金）	西地区部会総会	別形態を検討
	西地区部会研究会	中止（会報に掲載予定）
9月15日（火）	東地区部会第2回役員会事務連絡会	別形態を検討
9月15日（火）	第1回東西合同役員会	別形態を検討
9月16日（水） ～9月17日（木）	第81回私立大学図書館協会総会・研究大会	別形態を検討 （詳細未定）

以上の決定事項について、会長校から全加盟館に周知することとなった。

#### 7. その他

会長校（國學院大學：遠藤）からの動議により、「懇談事項3. 通信手段等による総会開催について」は、懇談事項から議事を移して、協議事項として諮られた。

2020年度総会について、集会形式での開催を中止することを受け、配付資料（p. 48）記載の案について協議され、大枠で承認された。

- ・参加費は徴収しない
- ・意見交換会は中止（意見交換会会費の徴収もしない）
- ・「委任状」の取り扱いについては今後検討
- ・大会資料（冊子）は、事前に郵送
- ・総会の報告事項は、文書による報告で代替、協議事項は補足説明資料を事前配信
- ・質疑は、期日を設けて事前に受け付ける
- ・承認の諾否について、決められた期日までに送信してもらう

[懇談事項]

1. 2021-2022年度委員会委員および協会関連団体委員の選出について

会長校（國學院大學：川島）から、配付資料（p. 40～45）に基づき説明がなされ、改めて選出の依頼をする意向が示された。

2. 2019-2020年度の活動報告書について

会長校（國學院大學：川島）から、配付資料（p. 46～47）に基づき説明がなされた。2年間の任期を終えるに際し、次期役員校・委員長への引き継ぎ書として2021年2月5日目途に提出依頼をする旨、予告周知された。なお、新たに「中長期の視点に立った展望」の項目を付け加えたことが補足説明された。

3. 通信手段等による総会開催について

※協議事項7. その他において協議。

4. その他 — 2021年度総会・研究大会の日程について

会長校（國學院大學：川島）から、2020年度総会・研究大会は、当初開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックに鑑み予め9月に設定したが、2021年度の日程については、延期になった東京オリンピック・パラリンピックを考慮するかどうかについて意見が求められた。2021年度は、開催が西地区であることなどから、従来予定（8月末の木・金）を軸に当番校（愛知大学）と協議することとなった。

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 2020年度 第1回常任幹事会」(p. 1～48)