

私立大学図書館協会 2021 年度第 1 回常任幹事会議事要録

日 時 2021 年 4 月 2 日（金） 15 時 00 分 ～ 17 時 30 分
会 場 西南学院大学 Web 会議 Zoom
出 席 者 名簿のとおり

議事に先立ち、会長校・古田雅憲館長（西南学院大学）から挨拶があり、その後、自己紹介に代えて、接続確認のために点呼を行った。

議事は、協議事項、懇談事項の順番で行われた。報告事項について文書報告とし、特に説明が必要な事項のみ報告が行われた。その他の報告事項について質問がある場合は、4 月末までに会長校に問い合わせることとした。

[報告事項]

1. 協会会務報告 配付資料：p. 1～2
 - (1) 加盟校について
 - (2) 加盟校への書類等の送付について

2. 委員会報告 配付資料：p. 3
 - (1) 協会賞審査委員会
 - (2) 研究助成委員会
 - (3) 国際図書館協力委員会

3. 協会関連事項報告 配付資料：p. 4
 - (1) 国公立大学図書館協力委員会
 - (2) 日本図書館協会
 - (3) 後援・共催

4. 2021 年度協会役員、委員会および協会関連団体等委員について 配付資料：p. 5～7

前会長校である東地区監事校（國學院大學：川島）から、2021 年度研究助成委員 8 名のうち 1 名が 3 月 5 日（金）の東西合同役員会の時点では決定していなかったが、帝京大学の山下智美様に決定したとの報告があった。

5. 2021 年度行事・会議予定について 配付資料：p. 8

東地区部会長校（成蹊大学：細本）から、6 月 11 日（金）の東地区部会第 1 回役員会事務連絡会等の開催場所は日本女子大学としているが、現時点では正式に決定していないため、昨年度に倣いメール会議とする予定であり、4 月 16 日（金）の東地区部

会第1回役員会で決定する予定であるとの報告があった。

西地区部会長校（松山大学：児島）から、6月17日（木）の西地区部会第1回役員会ではweb会議、西地区部会館長懇談会は中止し、6月18日（金）の西地区部会総会・研究会については、総会はメール会議、研究会はオンライン開催が決定しているとの報告があった。この報告を受けて、該当箇所を修正することとした。

6. 西地区部会スリム化検討委員会の検討状況について

配付報告：p.9～10

7. 研究助成採択者からの要望について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、研究助成採択者からの要望について、これまでの経緯を含めて報告が行われた。その後、委員からの意見を踏まえて、会長校の報告を了承した。（配付資料はなし。当日の画面共有のみ）

8. その他 特になし

[協議事項]

1. 2020年度事業報告（案）について

前会長校である東地区監事校（國學院大學：川島）から、配付資料（p.11～22）に基づき説明がなされた。協議の結果、提案通り承認された。

2. 2020年度一般会計・特別会計決算報告（案）について

前会長校である東地区監事校（國學院大學：川島）から、配付資料（p.23～26）に基づき説明がなされた。監査報告書には2校の監事校の押印がないが、両監事校から「適正に処理されていることを確認した。」旨の連絡を受けている。現在、監査報告書原本を監事校に郵送して押印の手続き中であり、押印が揃い次第、差し替えることとする。協議の結果、提案通り承認された。

3. 2021年度事業計画（案）について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、配付資料（p.27～29）に基づき説明がなされた。委員から次の修正が提案された。協議の結果、修正のうえ承認された。

p.27 3段落2行目 （修正前）多くの図書館が閉館に追い込まれ・・・
（修正後）多くの図書館が休館に追い込まれ・・・

4. 2021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.30～31）に基づき説明がなされた。

なお、議事の中で、資料 p. 30 の修正及び「総会・研究大会特別会計」資料を当日追加したため、後日修正版と追加資料を送付することとした。協議の結果、提案通り承認された。

5. 第 82 回（2021 年度）総会・研究大会について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、配付資料（p. 32）に基づき、3 月 5 日（金）の東西合同役員会後に修正された部分について説明がなされた。委員から、2021 年度は web 配信により、研究大会で協会賞受賞式を計画しているとのことであるが、従来、協会賞審査委員長が出席していることから、出席を依頼するののかという質問があった。これに対して、会長校から総会・研究大会当番校と協議するとの回答があった。協議の結果、提案通り承認された。

6. 大学設置基準改正タスクフォースについて

前会長校である東地区監事校（國學院大學：遠藤）が大学設置基準改正タスクフォース構成員であるため、配付資料（p. 33～36）に基づき、これまでの協議の経緯について説明がなされた。その後、会長校（西南学院大学：古田）から今後の扱いについては西南学院大学と國學院大學に一任してほしいとの提案がなされた。協議の結果、提案通り承認された。

7. 「私立大学図書館協会国際図書館協力基金による海外認定研修実施要領」の制定について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、配付資料（p. 37～40）に基づき説明がなされた。協議の結果、提案通り承認された。

8. 「私立大学図書館協会国際図書館協力基金規程」の改正について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、配付資料（p. 46～47）に基づき説明がなされた。協議の結果、提案通り承認された。なお、当日は、協議 9、協議 8 の順番で協議したが、委員から協議 8 の改正案が上位規程に当たるため、先に協議すべきとの意見があった。その意見に従い、協議の順番を入れ替えた。

9. 「私立大学図書館協会国際図書館協力基金による国際図書館協力シンポジウム実施要領」の改訂について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、配付資料（p. 41～45）に基づき説明がなされた。協議の結果、提案通り承認された。

10. 私立大学図書館協会会長校主催会議への業務委託職員の参加について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、配付資料（p. 48）に基づき説明がなされた。

協議の結果、提案内容については概ね賛同を得たが、申し合わせ事項なのかガイドラインなのかなどの位置づけ、発題校及び施行日を明確にすべきとの意見があったため、今回は取り下げて、再提案することとなった。

11. 2020年度研究助成委員長からの協議依頼について

会長校（西南学院大学：小嶋）から、2020年度研究助成委員長から提出された資料に基づき、2つの事項について説明がなされた。協議の結果、1点目の事項については、提案通り承認するが、2点目については、なお懸念が残る旨の指摘が複数館から寄せられたことを受け、改めて議を尽くすため研究助成委員会にいったん差し戻して再協議をお願いすることになった。（配付資料はなし。当日の画面共有のみ）

12. その他

特になし

[懇談事項]

1. 私立大学図書館協会の Zoom 契約に伴う使用申し合わせについて

会長校（西南学院大学：小嶋）から、配付資料（p. 49）に基づき説明がなされた。委員から、アフターコロナにおいても web 会議システムによる会議が日常化することが予想されることや、役員校等の協会業務の負担も大きいことから、有効な web 会議システムの使用を望むとの意見があった。また、利用できる対象委員会を拡大してほしいとの要望もあった。懇談の結果、会長校が具体的な使用方法を再提案することとなった。

2. クラウドストレージ利用による私立大学図書館協会関係資料の保存について

懇談する時間がなかったため、取り下げとした。

3. 「私立大学図書館協会会報」編集方法の変更について

懇談する時間がなかったため、取り下げとした。

4. その他

特になし。

以上、すべての議事を終えて、議長が閉会を宣した。

以上

[資料]

- ・「私立大学図書館協会 2021年度第1回常任幹事会」資料（p. 1～51）