

私立大学図書館協会 2014年度第1回東西合同役員会議事要録

日 時：2014年8月27日（水） 14時00分～16時30分

場 所：岡山理科大学 50周年記念館3階会議室

出席者：名簿のとおり

議事に先立ち、会長校挨拶の後、出席者の自己紹介が行われた。

議事進行は、立命館大学図書館長・平野仁彦が担当した。

〔報告事項〕

1. 協会会務報告（2014年4月～7月）

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p.4～7）にもとづき、報告が行われた。

2. 東地区部会会務報告（2014年4月～7月）

東地区部会長校（明治大学・菊池）より配付資料（p.8～11）にもとづき、部会報告が行われ、続いて、東地区部会研究部担当理事校（専修大学・齋藤）より配付資料（p.11～12）にもとづき、研究部報告が行われた。

3. 西地区部会会務報告（2014年4月～7月）

西地区部会長校（愛知学院大学・足立）より配付資料（p.13～21）にもとづき、報告が行われた。なお、p.21（2）幹事会の場所について、資料提出時の記載に誤りがあったため、正しくは「筑紫女学園大学飛翔会館3階会議室」である旨の訂正がなされた。

4. 委員会報告（2014年4月～7月）

（1）協会賞審査委員会報告

協会賞審査委員会委員長（名古屋学院大学・矢澤）より配付資料（p.22）にもとづき、第1回委員会を2014年8月28日に開催し、協会賞の募集ならびに協会賞審査委員会の日程に関する件について協議する予定であるとの報告が行われた。

（2）研究助成委員会報告

研究助成委員会委員長（東洋大学・千葉）より配付資料（p.22）にもとづき、会議報告が行われた。研究助成募集ならびに研究助成規程改正（案）等については協議事項で説明ならびに提案する旨の報告が行われた。

（3）国際図書館協力委員会報告

国際図書館協力委員会委員長（関西大学・金）より配付資料（p.22～24）にもとづき、会議報告ならびに2014年度第1回寄贈資料搬送事業の実施、2014年度海外集合研修、2014年度海外認定研修・2015年度海外派遣研修の募集および11月に開催する国際図書館協力シンポジウムについて報告が行われた。また、昨年度同様、企業への国際図書館協力基金への支援依頼を行うことについても報告が行われた。

(4) 協会ホームページ委員会報告

協会ホームページ委員会委員長（立教大学・河村）より配付資料（p. 24～26）にもとづき、会議報告ならびに WWW 情報資源提供サービス利用状況について報告が行われた。また、委員会業務の委託範囲を拡大すること、それに伴い委員会の構成を 11 名から 4 名に縮小する旨の検討経過が説明され、関連して、協議事項で「協会ホームページ委員会委員選出に関する申し合わせ（案）」を提案することも報告された。

5. 協会関連事項報告（2014 年 4 月～7 月）

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 27～28）および別添資料にもとづき、以下の報告が行われた。

(1) 国公立大学図書館協力委員会

第 76 回国公立大学図書館協力委員会が 2014 年 7 月 25 日に立命館大学びわこ・くさつキャンパスで開催された。内容については、当日の配付資料（別添資料）のとおりである。議事要録は、国公立大学図書館協力委員会委員長校より到着後、役員校に送付する。

(2) 日本図書館協会

2014 年度第 1 回代議員総会が 6 月 13 日に開催された。

(3) 後援・共催

①第 16 回図書館総合展の後援

例年通りの後援で名義使用のみで、経費は発生しない。

6. 2014 年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員について

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 29～31）にもとづき、報告が行われた。変更点は、下線部であり、2014 年 4 月 1 日以降の人事異動によるものである。

7. 2014 年度行事・会議予定

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 32）にもとづき、今後の予定について報告が行われた。

[協議事項]

1. 2013 年度一般会計・特別会計決算報告（案）

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 33～35）にもとづき、協会会計 2013 年度決算について説明ならびに提案が行われた。続いて、監事校（広島修道大学・社家）より配付資料（p. 36）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なされた。協議の結果、提案のとおり承認された。

2. 2014 年度事業計画（案）

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 37～38）にもとづき、主旨説明ならびに提案が行われた。協議の結果、提案のとおり承認された。

3. 2014 年度一般会計・特別会計予算（案）

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 39～42）にもとづき、2014 年度一般会計ならびに特別会計に関する予算案について説明ならびに提案が行われた。昨年度第 2 回東西合同役員会以降の変更点は、決算金額確定による金額変更のみであり、若干の質疑応答の後、提案のとおり承認された。
4. 2015 年度～2016 年度協会役員校（案）

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 43）にもとづき、説明ならびに提案が行われた。提案のとおり承認された。
5. 2014 年度新規加盟校および脱退校（案）

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p. 44）にもとづき、説明が行われた。本年度の新規加盟申し込みは 4 校、また、脱退申し出は東地区より 1 校のみ。なお、脱退理由は、公立大学法人化によるものである。協議の結果、提案のとおり承認された。
6. 会則改正（案）について
会長校（立命館大学・平野）より配付資料（p. 45～57）および別紙追加資料にもとづき、説明ならびに提案が行われた。若干の質疑応答の後、提案のとおり承認された。
7. 研究助成について
次の諸点について研究助成委員会委員長（東洋大学・千葉）より説明ならびに提案が行われた。
 - (1) 研究助成規程改正（案）

配付資料（p. 58～61）の規程改正案については、施行日に関し質問があり、協議の結果、当初提案の施行日 2014 年 4 月 1 日を総会当日の 2014 年 8 月 28 日に修正した上で、改正原案が承認された。
 - (2) 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新旧対照表（案）

配付資料（p. 62～63）の申し合わせは、助成対象の一部変更と申請手続に関する改定であり、協議の結果、提案のとおり承認された。
 - (3) 研究助成ガイドラインについて
配付資料（p. 64～68）のガイドラインについては、提案のとおり承認された。
 - (4) 2015 年度研究助成について
配付資料（p. 69～73）2015 年度研究助成の応募要領については、協議の結果、提案のとおり承認された。
8. 「協会賞」の審査にあたっての協会賞審査委員会および東西合同役員会での申し合わせ事項改正（案）

協会賞審査委員会委員長（名古屋学院大学・矢澤）より配付資料（p. 74～77）にもとづき、説明ならびに提案が行われ、採択基準の「新奇性」について若干の質疑応答の後、

提案のとおり承認された。

9. 協会ホームページ委員会委員選出に関する申し合わせ（案）

協会ホームページ委員会委員長（立教大学・河村）より配付資料（p.78）にもとづき、同委員会の構成に関する新たな申し合わせ案について説明ならびに提案が行われた。本申し合わせ案は設置要項の趣旨に沿うものである。協議の結果、提案のとおり承認された。

10. 第76回（2015年度）総会・研究大会について

次期当番校（明治学院大学・秋月）より配付資料（p.79）にもとづき、説明ならびに提案が行われた。協議の結果、提案のとおり承認された。

11. 「これからの学術情報システム構築検討委員会」委員の推薦について

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p.80～82）にもとづき、説明が行われた。国公立大学図書館協力委員会からの要請に応え、委員を2名推薦することおよび具体的な人選については推薦期限が8月29日で時間的余裕がないため常任幹事会に一任することが承認された。

[懇談事項]

1. 2015年度～2016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（立命館大学・武山）より配付資料（p.83～88）にもとづき、現時点での選出状況の報告が行われた。続いて、東地区部会長校（明治大学・菊池）より、資料提出後に選出された委員等について口頭で追加報告があった。

2. 第75回（2014年度）総会・研究大会について

当番校（岡山理科大学・藤得）より、明日と明後日のスケジュールや連絡事項および参加者数等について説明があった。

3. 活動報告書の提出について

会長校（立命館大学・武山）より配付資料（p.89～90）にもとづき、活動報告書の作成について説明ならびに依頼があった。次期への引継という位置づけで、前期同様の取り扱いとし報告書を作成することが了承された。

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 2014年度第1回東西合同役員会」（p.1～90）
2. （別添） 第76回国公立大学図書館協力委員会資料
3. （別紙） 私立大学図書館協会会則改正（案）の修正案