

私立大学図書館協会 2009 年度第 1 回常任幹事会議事要録

- 1 日 時 2009 年 4 月 10 日（金） 14 時 30 分 ~ 16 時 15 分
- 2 場 所 関西大学総合図書館第 1 会議室
- 3 出席者 配付資料 1 のとおり

議事に先立ち、会長校関西大学図書館の市川館長（議長）より挨拶の後、出席者の自己紹介があった。

< 報告事項 >

1 会務報告

(1) 加盟校数について

会長校関西大学（金）より、配付資料 3 に基づき次の報告があった。

2008 年度加盟校数は 2008 年 4 月 1 日現在、東地区 255 校、西地区 259 校、合計 514 校である。

2009 年度新規加盟校（予定）は 2009 年 4 月 1 日現在、東地区 1 校、西地区 1 校、合計 2 校である。来る総会で承認後、2009 年 4 月 1 日付で正式に加盟校となる予定である。

2009 年 3 月 27 日現在、西地区 2 校の脱退届を受理した。来る総会で承認後、2009 年 4 月 1 日付で正式に脱退が承認される予定である。

2009 年度加盟校数（予定）は東地区 256 校、西地区 258 校、合計 514 校となる予定である。

(2) 加盟館名称変更について

2009 年 4 月 1 日現在で次の 4 件の連絡があった。

同志社大学総合情報センター 同志社大学図書館

大同工業大学図書館 大同大学図書館

呉図書館 広島文化学園大学図書館

立命館大学総合情報センターメディアライブラリー

立命館大学図書館（メディアライブラリー）

立命館大学総合情報センターメディアセンター

立命館大学図書館（メディアセンター）

(3) 加盟校への書類等の送付について

会長校関西大学（金）より配付資料 3~4 に基づき報告があった。

3 月 23 日付発送

・「大学図書館間協力における資料複写に関する合意書」について

4 月 1 日付発送

- ・私立大学図書館協会会費および加盟大学在学学生数調査に関する書類
- ・2009年度暫定予算の執行について
- ・第70回総会への議題・承合事項について
- ・国際図書館協力基金による私立大学図書館協会加盟図書館2009年第1回寄贈資料搬送事業実施について（ご案内）
- ・加盟図書館名簿記載事項変更届
- ・協会ホームページについて（お知らせとお願い）

4月9日発送

- ・平成21年度大学図書館職員長期研修の開催について（通知）

(4) 会報の刊行について

会長校関西大学（金）より、会報131号について次の報告があった。

総会特集号として2009年3月8日に刊行した。

号数表記が132号となっていたことから、訂正シールを3月24日付で送付した。

2 委員会報告

(1) 国際図書館協力委員会報告

前会長校中央大学（工藤）より配付資料4に基づき次の報告があった。

海外派遣研修者を1月30日に再募集したところ2名の応募があり、3月19日に面接を行い、法政大学山田氏に決定した。

第1回搬送事業について、未実施であった日本大学文理学部から北京・石河子大学への搬送を、会長校および委員会、日本大学と協議のうえ日本郵便で実施し、3月23日に完了した。

3 協会関連事項報告

(1) 日本図書館協会報告

前会長校中央大学（工藤）より配付資料4に基づき報告があった。

4 2009年度研究助成の変更について

前会長校中央大学（工藤）より、条件付き採択であった尚絅大学の研究助成申請は代表者を変更し共同研究として再提出があったことから、今後採択されたものとして取り扱う旨、配付資料5に基づき報告があった。

5 2008年度協会賞・審査結果通知後の対応について

前会長校中央大学（工藤）より、協会賞審査委員会と協議のうえ対応した旨、配付資料6に基づき報告があった。

- 6 2009 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
会長校関西大学（金）より配付資料 7～9 に基づき報告があった。
- 7 2009 年度行事・会議予定について
会長校関西大学（金）より配付資料 10 に基づき報告があった。

< 協議事項 >

- 1 2008 年度一般会計決算報告および特別会計決算報告（案）について
前会長校中央大学（工藤）より、配付資料 13～14 に基づき、3 月の東西合同役員会以降に変更および確定となった箇所を中心に説明があった後、同決算について 2009 年 4 月 6 日付で監事校である龍谷大学ならびに駒澤大学からの監査報告書が提出されたとの報告があった。
協議の結果、異議なく了承された。
- 2 2009 年度事業計画（案）について
会長校関西大学（金）より、配付資料 15～18 に基づき、3 月の東西合同役員会において提案されたものから変更は生じていないとの説明があった。
協議の結果、異議なく了承された。
- 3 第 70 回（2009 年度）総会・研究大会について
会長校関西大学（金）より、東西合同役員会において了承された標記について、配付資料 19～20 を基づき提案があった。
協議の結果、異議なく了承された。
- 4 2009 年度一般会計・特別会計予算（案）について
会長校関西大学（金）より、2008 年度決算の数字が確定したことを受け、東西合同役員会において了承されたものにこれを反映させた。については本予算（案）（配付資料 21～24）を確定したいとの提案があった。
協議の結果、異議なく了承された。
- 5 脱退予定校の協会会費について
総会での承認後、4 月 1 日に遡り正式に脱退が承認されるが、前年度中に既に脱退の受付が完了しており、現在は加盟校としての実質的な活動はないことを考慮すると、会費の徴収は困難である。したがって、脱退予定校から本年度の会費納入がなくともやむをえないこととして対処することが異議なく了承された。
- 6 部会交付金について
協議事項 5 の議を受け、脱退予定の西地区 2 校分の交付金を差し引くことおよ

び新規加盟校分は総会での承認後、その分を部会長校へ送金することの協議を行い、異議なく了承された。

<懇談事項>

1 次期役員校、総会当番校の選出について

標記について配付資料(参1~参4)に基づいて種々懇談を行った。

以上、すべての議事を終了し、議長が閉会を宣した。