

## 私立大学図書館協会 2011年度第1回常任幹事会議事要録

1. 日 時 2011年4月18日(月) 12時30分～16時30分
2. 場 所 立教大学池袋キャンパス 12号館2階会議室
3. 出席者 出席者名簿参照(別紙)

議事に先立ち、会長校立教大学図書館の石川館長(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. 協会会務報告

##### (1) 加盟校数について

会長校立教大学(阿久津)より、配付資料(p.3)に基づき報告があった。

- ① 2010年度加盟校数は2010年4月1日現在、東地区260校、西地区260校、合計520校である。
- ② 2011年度新規加盟校(予定)は、2011年4月1日現在、東地区2校、西地区1校、合計3校である。来る総会で承認後、2011年4月1日付で正式に加盟校となる。
- ③ 2011年4月1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、2011年4月1日付で正式に脱退が承認される予定である。
- ④ 2011年度加盟校数(予定)は、東地区262校、西地区259校、合計521校になる予定である。

##### (2) 加盟館名称変更について

会長校立教大学(阿久津)より、配付資料(p.3)に基づき報告があった。

2010年7月1日以後、4月15日までに2件の連絡があった。

西地区の南九州大学高鍋図書館が南九州大学都城図書館に、長崎外国語大学・長崎外国語短期大学教育研究メディアセンター・マルチメディア・ライブラリーが長崎外国語大学教育研究メディアセンターに変更された。

##### (3) 加盟校への書類等の送付について

会長校立教大学(阿久津)より、配付資料(p.3-4)に基づき、2011年3月4日の第2回東西合同役員会以後に以下の書類を加盟大学図書館宛てに送付したことの報告があった。

###### ① 3月15日付発送

- ・ 大学図書館間における資料複製に関する合意書の送付について
- ・ 大学図書館間協力における資料複製に関する合意書(写し)
- ・ (別表) 大学図書館一覧(平成23年3月5日現在)

(東日本大震災のため青森・宮城・山形・福島と茨城の一部は4月8日付発送)

###### ② 3月28日付発送

- ・ 会長交代の挨拶状 (東日本大震災のため宮城・福島の一部は4月8日付発送)

###### ③ 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
- ・ 2011年度暫定予算の執行について

- ・ 第 72 回総会への議題・承合事項の提出について
- ・ 2011 年度第 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 4 月 5 日付発送（メール）

- ・ 平成 23 年度大学図書館職員長期研修の開催について

⑤ 4 月 14 日付発送（メール）

- ・ 「東日本大震災で被災された地域の大学図書館に対する支援」の Web ページ設置について

(4) 会報第 135 号の刊行について

会長校立教大学(阿久津)より標記について、配付資料 (p.4) に基づき、協会総会・大会報告特集号として、2011 年 3 月 8 日に刊行したことの報告があった。

2. 委員会報告 (2011 年 3 月)

(1) 国際図書館協力委員会報告

前会長校関西大学(金)より配付資料 (p.5) に基づき、報告があった。海外認定研修は第 2 次募集を行い、2 件を採択し、本年度の採択は合計 5 件となった。

3. 協会関連事項報告

(1) 日本図書館協会報告

前会長校関西大学(金)より配付資料 (p.5) に基づき、2010 年度第 2 回評議員会が開催されたとの報告があった。

4. 2011 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

会長校立教大学(阿久津)より配付資料 (p.6-8) に基づき異動の報告があった。

5. 2011 年度行事・会議予定について

会長校立教大学(阿久津)より配付資料 (p.9) に基づき報告があり、新たに次の日程を決定した。

- |                       |               |           |
|-----------------------|---------------|-----------|
| ・ 2011 年 6 月 16 日 (木) | 西地区部会第 1 回役員会 | 倉敷国際ホテル   |
| ・ 2011 年 9 月 14 日 (水) | 西地区部会第 2 回役員会 | 神戸東急イン    |
| ・ 2012 年 3 月 9 日 (金)  | 西地区部会第 3 回役員会 | 東京ガーデンパレス |
| ・ 2012 年 3 月 9 日 (金)  | 第 2 回東西合同役員会  | 東京ガーデンパレス |

<協議事項>

1. 2010 年度一般会計・特別会計決算報告 (案) について

前会長校関西大学(金)より、配付資料 (p.10-11) に基づき、2011 年 3 月 4 日開催の東西合同役員会以降に変更となった箇所を中心に説明があった後、同決算について、2011 年 4 月 11 日

付で監事校である中央大学図書館、同 4 月 12 日付で大阪学院大学図書館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. 2011 年度事業計画（案）について

2011 年 3 月 4 日開催の東西合同役員会の議を経た標記について、会長校立教大学(石川、阿久津)より、配付資料 (p. 14-15) に基づき提案が行われた。協議の結果、異議なく了承された。

## 3. 2011 年度一般会計・特別会計予算（案）について

2011 年 3 月 4 日開催の東西合同役員会の議を経た標記について、会長校立教大学(阿久津)より、配付資料 (p. 16-17) に基づき、次の説明ならびに提案が行われた。

一般会計の収入において、会費収入は 2010 年度実績の 520 校を基礎とした。

支出においては、事業費のうち協会HP運営費について、昨年度 500,000 円を計上したが、本年度は計上していない。事業計画にも掲げられた当該事業には取り組むが、実際に本年度中に予算執行ができるか未知数であることが理由である。2010 年度第 2 回東西合同役員会にて、「維持・管理、コンテンツ作成などの外部委託費として 300 万円までを予備費より補填する予定」と補足することを承認いただいている。

以上の説明を受けて、以下の修正案が出された。

HP運営費については、実際に事業に取り組むのであるから予算は昨年度と同額の 500,000 円を計上し、備考に「維持・管理・コンテンツ作成などの外部委託費として 300 万円まで予備費より補填することが可能」とすべきである。

特別会計の研究助成特別会計の収入の部の科目「前年度繰越金」は、「基金」とするべきではないか。

協議の結果、一般会計の事業費の協会HP運営費については上記のとおり修正すること、研究助成特別会計の「前年度繰越金」については、科目名について会長校で確認することとし、異議なく了承された。

## 4. 第 72 回（2011 年度）総会・研究大会について

会長校立教大学(阿久津)より、配付資料 (p. 19) に基づき、説明があった。協議の結果、異議なく了承された。

## 5. 協会賞授与規程および「協会賞」の審査にあたっての申し合わせの改訂について

会長校立教大学(阿久津)より、配付資料 (p. 20)、資料 (2-1、2-2、2-3) に基づき、以下の提案があった。

2010 年度第 2 回東西合同役員会において協会賞審査委員会より提案があり、承認された「協会賞授与規程」および「『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」の改訂について次の手順を進めたい。

規程改正については、東西合同役員会の議を経て、第 72 回総会において提案し施行することとする。施行日は 2011 年 4 月 1 日からとする。また、申し合わせ事項の変更については、東西

合同役員会審議事項であるが、一部規程改正が前提となるものがあるため、規程改正（案）と申し合わせ変更案を一括して提案し、総会承認と同時に施行するものとする。

協議の結果、異議なく了承された。

#### 6. 2011年度、首都圏で予定している行事の開催について

会長校立教大学(阿久津)より、配付資料 (p. 20) および資料 (2-1、2-2、2-3) に基づき、以下の提案があった。東日本大震災の影響により電気の供給が不安定な状況なため、大幅節電の要請も考えられることから、東地区総会および総会について、状況に応じた対策を講じたい。基本的には当初の予定どおり実施することとし、その準備を進める。しかし、状況に応じては、臨時常任幹事会を召集するなど、緊密に協議しながら対応していきたい。

協議の結果、異議なく了承された。

#### 7. 東日本大震災被災地域にキャンパスを置く大学図書館への支援について

会長校立教大学(石川、阿久津)より、配付資料 (p. 20) および資料 (3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7) に基づき、以下の提案があった。

協会としての支援策を講じたい。協会ホームページから加盟校の支援情報を発信できるようにした。阪神大震災時の当会の支援策に準じた支援（年会費の免除、総会・研究大会への招待）を行うとともに、アンケートを実施して寄せられた回答をもとに新たな支援策を検討したい。

協議の結果、①阪神大震災時の支援に準じた支援を行うこと、②東地区部会加盟校（260校）にアンケートを実施すること。③回答結果をもとに新たな支援策を検討すること、④被災地域にキャンパスを置く加盟館に会長名でお見舞いおよび会費納入猶予の文書を出す、ことが了承された。

#### <懇談事項>

##### 1. 次期役員校、総会当番校、委員会委員の選出について

標記の選出状況、選出期限等について確認し、種々懇談を行った。

##### 2. その他

###### (1) 新規加盟校の活動開始時期について

標記について、総会での正式承認前の協会、地区部会・協議会の研修会、研究等への参加について、現状や今後の可能性について、種々懇談を行った。

<参考資料>

資料 1 私立大学図書館協会会則抜粋

資料 2-1 協会賞授与規程および「協会賞」の審査にあたっての申し合わせ事項の改訂について

2-2 「協会賞授与規程」新旧比較対照表

2-3 「『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」新旧比較対照表

資料 3-1 「東日本大震災」被災地域加盟館への支援

3-2 東日本大震災で被災された地域の大学図書館に対する支援（協会HP）

3-3 阪神大震災罹災加盟校への支援計画〔案〕（1995年度総会議案）

3-4 災害救助法適用地区所在図書館

3-5 東日本大震災における被災状況アンケートのお願い

3-6 平成7年度一般会計予算・特別会計予算〔案〕（1995年度総会議案）

3-7 平成7年度一般会計予算・特別会計決算報告に関する件〔案〕

（1996年度総会議案）

資料 4 歴代役員校一覧、当番校一覧、西地区部会の輪番制の表、西地区部会の役員校・当番校の選出基準、西地区部会役員会議事要録など