

私立大学図書館協会

2015年度第1回国際図書館協力委員会議事要録（メール会議）

日時：2015年4月22日(水)～4月24日(金)
出席者：館田鶴子（慶応大学）、工藤晶子（学習院大学）、坐間礼子（桜美林大学）
齋藤道子（同志社大学）、渡辺英二（中京大学）、井口紀子（福岡大学）
千葉信一（東洋大学、会長校事務局）、高橋紀之（東洋大学、会長校事務局）

配布資料

委員名簿

特別会計決算（2014年4月1日～2015年3月31日）

2015年度第1回寄贈資料搬送事業実施について（ご案内）、実施要領

一般会計・特別会計予算（案）（2015年4月1日～2016年3月31日）

（以下、参考資料）

2015年度国際図書館協力委員会カレンダー（案）

2015年度国際図書館協力委員会審議事項一覧（案）

2014年度委員会活動状況（8/27、3/6 役員会報告内容）

2015年度海外派遣研修（長期研修）参加者募集について（お知らせ）（参考）

2014年度海外集合研修（短期研修）参加者募集について（ご案内）（参考）

2014年度海外認定研修について（ご案内）（参考）

「委員会活動費」運用内規

国際図書館協力シンポジウム実施要領

海外集合研修実施要領

はじめに

2015年度国際図書館協力委員会第1回委員会は会長校事務局が招集し開催することになっているが、5月中旬から6月上旬の複数候補日で開催日の調整をおこなったところ委員全員の日程が合わず、委員全員の承認を得て、メール会議として開催することになった。

また、委員長選出後の議題については、通常では委員長が進行することになっているが、メール会議のため、会長校事務局である東洋大学（千葉）が進行する形にした。

審議事項

1. 委員長選出について

国際図書館協力委員会設置要項第5条により、委員長を委員の互選により選出することを確認した後、会長校事務局（千葉）より、慶應義塾大学の館委員を委員長に推薦したい旨提案があり、異議なく承認された。

2. 2015年度特別会計予算（案）について

会長校事務局（千葉）から標記について資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

- ・2015年度予算案では、一般会計から特別会計に国際図書館協力事業支援費として100万円が計上されている。昨年度より100万円の減であるが、2015年度は国際図書館協力シンポジウムを開催しない年度であるためである。
- ・国際図書館協力特別会計「収入の部・基金」は企業からの寄附にあたるが、前年度と同額を計上している。

3. 寄贈資料搬送事業について

会長校事務局（千葉）から標記について資料に基づき説明があり、会議日時点での状況を確認し、これらを承認した。

- ・例年どおりの実施を予定している。第1回事業は4月1日付で私立大学図書館協会加盟館に案内され、現在募集中である。
- ・事業内容の確認が1件あった。
- ・会議日開始時点で申請1件、問い合わせが1件あった。

報告事項

1. 2014年度特別会計決算について

資料の内容について、これを確認した。

2. その他

配布資料のうち、参考資料は今後の委員会のために必要な資料であることの説明があり、各自その内容を確認することになった。

なお、配布資料「海外集合研修実施要領」改正案新旧対照表について、資料では、「委員会が必要と認めた費用は協会側が負担する」となっているが、この部分は「委員会が必要と認めた費用は、会長校と協議して協会が負担する」という内容で、3月6日開催の東西合同役員会で修正承認されたことが補足説明された。

また、第2回委員会は6月中旬から7月中旬の間に開催できるよう委員長より別途日程調整を行うことになり、委員に対して協力依頼があった。

以上