

私立大学図書館協会 2019 年度第 1 回東地区部会役員会  
議事要録

日 時 : 2019 年 4 月 19 日 (金) 15 : 30 ~ 17 : 00

場 所 : 法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー 25 階会議室 B

出席校 : 会長校 國學院大學	(遠藤、柴田、安達、川島)
部会長校 法政大学	(松尾、高畑、細田、吉田、坂本、今野)
研究部担当理事校 玉川大学	(丹治、小野口、森)
分科会更新担当理事校 実践女子大学	(伊藤)
分科会月例担当理事校 和光大学	(半谷、小海)
地区ブロック選出理事校 白鷗大学	(勅使川原、田沼)
監事校 東海大学	(中嶋、紅谷)
前研究部担当理事校 成城大学	(吉田)

※敬称略

配付資料 :

- ・私立大学図書館協会東地区部会 2019 年度第 1 回役員会 (以下「役員会資料」と記載)
- ・資料 1 私立大学図書館協会 2019 年度第 1 回常任幹事会
- ・資料 2 私立大学図書館協会 2019 年度東地区部会総会及び関連諸会議のご連絡について
- ・資料 3 私立大学図書館協会東地区歴代役員校一覧
- ・資料 4 2018 年度東地区部会総会及び関連諸会議当日分担表

議事に先立ち、部会長校挨拶の後、出席者の自己紹介が行われた。議事進行は、法政大学図書館長が担当した。

議 事 :

【報告事項】

1. 東地区部会関係

2018 年度東地区部会会務報告

部会長校法政大学より、役員会資料 (P.3-7) に基づき報告があった。

2018 年度東地区部会研究部活動報告

研究部担当理事校玉川大学より、役員会資料 (P.8-10) に基づき報告があった。

2. 2019 年度第 1 回常任幹事会報告

会長校國學院大學より、2019 年 4 月 5 日 (金) に開催された常任幹事会について、資料 1 に基づき報告があった。

【協議事項】

1. 2018 年度東地区部会事業報告

部会長校法政大学より、役員会資料（P.11）に基づき報告があり、承認された。

2. 2018 年度東地区部会決算報告

部会長校法政大学より、役員会資料（P.12）に基づき決算報告があり、2018 年度監事校東洋大学の監査を受け適正であると認められたことが確認され、承認された。

3. 2018 年度東地区部会研究部決算報告

研究部担当理事校玉川大学より、役員会資料（P.13）に基づき決算報告があり、2018 年度監事校東洋大学の監査を受け適正であると認められたことが確認され、承認された。

4. 2019 年度東地区部会事業計画（案）及び予算（案）

部会長校法政大学より、役員会資料（P.14-15）に基づき以下の説明があった。

【事業計画（案）】

・役員会資料参照。

【予算（案）】

研究部の予算増額が確認されたことに伴い、以下の通り修正となった。

<収入の部>

・研究部交付金	誤： 3,959,500 円	正： 3,964,500 円
差異	誤： 2,090,618 円	正： 2,095,618 円
・小計	誤： 5,069,500 円	正： 5,074,500 円
差異	誤： 1,960,618 円	正： 1,965,618 円
・予備費	誤： 3,959,723 円	正： 3,954,723 円
差異	誤： △1,493,321 円	正： △1,498,321 円

協議の結果、事業計画（案）、予算（案）ともに承認された。

5. 2019 年度東地区部会研究部活動計画（案）及び予算（案）

研究部担当理事校玉川大学より、役員会資料（P.16-17）に基づき以下の説明があった。

【研究部活動計画（案）】

・役員会資料参照。

【予算（案）】

昨年度からの変更は以下の通り。

<支出の部>

・オンデマンド研修費：2018 年度は 430,000 円であったが、委託料が業務内容に対して適正となるよう 491,000 円に増額した。

協議の結果、研究部活動計画（案）、予算（案）ともに承認された。

6. 2019 年度運営委員及び研修委員

研究部担当理事校玉川大学より、役員会資料（P.18）に基づき報告があり、承認された。

7. 2019 年度東地区部会総会、館長会及び研究講演会の開催（案）

部会長校法政大学より、役員会資料（P.19-20）、資料 2、資料 4 に基づき以下の報告があった。

【部会総会】

作新学院大学・作新学院女子短期大学部を会場として 6 月 14 日（金）に開催する。

【館長会】

テーマは「機関リポジトリとオープンアクセス～研究データのオープン化～」とする。グループ討議を実施するため、テーマに関する事前アンケート調査を実施する。

【研究講演会】

テーマは「大学図書館における研究支援について（仮題）」として、1 名の講演を予定している。

（意見）貸切バス運行は 10:15 開始の役員会事務連絡会に対応しているのか。（東海大学）

（回答）会場校と相談の上、早急に対応を検討する。（法政大学）

協議の結果、2019 年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催について承認された。

【懇談事項】

1. 東地区部会役員校、部会総会・館長会及び研究講演会開催校の選出について

部会長校法政大学より、資料 3 に基づき報告があった。

2. 部会総会、館長会及び研究講演会における災害等の対応について

部会長校法政大学より、災害時の対応について報告があった。私大図協の災害時ガイドライン整備については、原則として会場校の事情が優先されることになるが、詳細について今後の検討事項となった。

3. その他

（意見）加盟館基礎データ変更届の合理化をしてはどうか。（実践女子大学）

（回答）2019 年度については既に業務が進行しているので、2020 年度に向けた役員業務の合理化について検討する。（國學院大學）

以上