

私立大学図書館協会東地区部会研究部
2012年度第1回運営委員会議事録

日時 : 2012年4月13日(金) 15:00~16:25
場所 : 東京農業大学「食と農」の博物館2階 会議室
出席者 : 新井 圭子(慶應義塾大学)、伊藤 義裕(青山学院大学)
小川 英一(神奈川大学)、小林 愛(東京理科大学)
齋藤 雅彦(専修大学)、鈴木 学(日本女子大学)
高橋 正広(早稲田大学)
(オブザーバー) 宮城 玲子(明治学院大学)
(事務局) 合田 豊二、黒川 孝明、山本 浩二、柴本 鋼平(研究部担当理事校・東京農業大学)
欠席者 : 萩原 昌幸(明治学院大学)

1. 2011年度研究部決算報告について

資料1に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2. 2012/2013年度研究分科会会員の更新結果について

資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3. 研究分科会の休会・再開・廃会について

更新担当理事校より、資料3-1~2に基づき説明があり、審議の結果、以下の通り承認された。

- ① 休会にする際、分科会代表者は休会願を提出する。
- ② 休会決定後も助成金(繰越金)を分科会代表者が管理することができるが、年度末の会計報告が必要となる。
- ③ 休会・再開・廃会の手続きについては、資料3-1に準じて行う。

4. 2012年度研究部活動計画(案)及び予算(案)について

資料4-1~2に基づき提案説明があり、審議の結果、承認された。

5. 特別助成金の申請について

資料5に基づき提案説明があり、審議の結果、承認された。

6. 2011年度研究分科会活動報告について

資料6-1~2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。資料6-2の研究分科会刊行物一覧については、刊行物の報告なのか予定なのかが統一されていないとの指摘があり、次回の修正点とした。

7. 2011年度研究分科会会計報告について

資料7に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8. 2012 年度第 1 回運営委員・研究分科会代表者合同会議について

資料 8 に基づき提案説明があり、審議の結果、承認された。

9. 2012 年度部会総会行事について

資料 9-1~2 に基づき提案説明があり、審議の結果、下記の通り承認された。

- ① 6 月 8 日午後の研究講演会について、講演者 2 名のうち 1 名を国立国会図書館長 前東京農業大学教授 大滝則忠氏に依頼し、もう 1 名を現在検討中である。
- ② 研究講演会の司会者は、伊藤義裕委員（青山学院大学）が担当することになった。

10. 研究分科会マニュアル 2012 年度版について

資料 10 に基づき説明があり、審議の結果、下記の通り修正のうえ承認された。

- ① 議題 3 で審議された活動再開届については、5 月 18 日開催予定の代表者会議に配付するよう、様式 13-2 として追録をする。
- ② 研究分科会休会・廃会の手続きおよび活動再開手続きの説明を 9 ページへ加筆訂正する。
- ③ マニュアル内において他のページを示す際は、ページではなく、様式番号を示すことで表現を統一する。

11. 2012 年度研究部運営委員会日程について

資料 11 に基づき提案説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認された。未定部分については判明次第追記し、次回以降に再度配付することとした。

12. 2012 年度私立大学図書館協会スケジュールについて

資料 12 に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認された。また、会場が決定していないところは、研究部各大学に引き続き会場提供の協力をお願いした。

13. その他

(1) 運営委員と分科会代表者の兼任について

やむを得ない理由により、運営委員と分科会代表者を兼ねて活動することについて相談があり、異例ではあるが認めることで承認された。

(2) 新年度の廃会・再開する分科会について

- ① 図書館運営戦略研究分科会については、廃会の手続きを進めるため、廃会届けを提出してもらうこととした。
- ② 企画広報研究分科会については、活動再開届を提出することで、再開に向けての協議を行なうこととした。

以上、議事を全て終了し、閉会した。