

私立大学図書館協会東地区部会研究部
2012年度第8回運営委員会議事録

- 日時 : 2013年3月15日(金) 14:00~16:30
場所 : 東京農業大学「食と農」の博物館2階 セミナールーム
出席者 : [現運営委員]
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)
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)
萩原 昌幸(明治学院大学)、宮川 良男(東京理科大学)
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)
[新運営委員]
阿部 尚子(清泉女子大学)、坂元 真澄(東京都市大学)、佐々木 俊介(桜美林大学)
鈴木 直子(明治学院大学)、高橋 晶子(早稲田大学)、吉井 由希子(慶應義塾大学)
吉田 千草(明治大学)
宇野 直美(研究部担当理事校・専修大学)
[オブザーバー]
山田 雅子(研修委員長・慶應義塾大学)
欠席者 : [新運営委員]
平野 光男(研究部担当理事校・専修大学)

議事に先立ち、新旧運営委員、新旧研究部担当理事校、研修委員長の自己紹介を行なった。

議事概要 :

1. 次期運営委員および研修委員について
資料1に基づき、次期運営委員および研修委員の紹介があり、承認された。
2. 2012年度研究部活動報告および研究部中間決算について
資料2-1~3に基づき説明があり、審議の結果、承認された。現在の中間決算報告書を廃止し、今後は予算残高表で執行額の報告を行なうことと、予備費および次年度繰越金について項目ごとに予算計上すべきであるが、この件については次期運営委員会で検討することとした。
3. 2013年度研究部活動計画(案)および研究部予算(案)について
資料3-1~2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。HPの安定的な運用については、次期運営委員会で具体的な内容を検討することとした。
4. 研修分科会の募集状況について
資料4に基づき月例会担当・鈴木氏より説明があり、承認された。

5. 研究部担当理事校の引継について

新旧担当理事校より、遺漏のないよう引継を行なっているとの報告があった。

6. 更新担当理事校の引継について

新旧更新担当理事校より、遺漏のないよう引継を行なっているとの報告があった。

7. 月例会担当理事校の引継について

新旧月例会担当理事校より、遺漏のないよう引継を行なっているとの報告があった。

8. 研究分科会マニュアル 2013 年度版（案）について

資料 6 に基づき前年度版から改訂された箇所の説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認された。

9. 研究分科会の課題について

今後の運営委員の活動について、新旧の運営委員から下記の意見が出された。

- ・専任職員が減少しているため、研究分科会の活動内容を再検討する必要がある。
- ・研究分科会で行なっている活動内容と実際の図書館業務の内容が合っていないのではないかと
- ・地方会員でも参加しやすい環境作りが必要ではないかと

10. 研修委員会の活動について

資料 7 に基づき研修委員長・山田氏より説明があり、了承された。

11. 部会役員会の報告について

資料 8-1～4 に基づき説明があり、了承された。

12. その他

資料 9-1～5 に基づき説明があり、下記の内容も含め、承認された。

- ① 研究分科会廃止願（資料 9-5）について、図書館運営戦略研究分科会の廃止および戻入処理について説明があり、承認された。
- ② 2012/2013 年度研究分科会中途参加会員（2 名）について説明があり、承認された。
- ③ 東地区役員会において次の意見があったとの報告がなされた。

役員会：それぞれの分科会内部の繰越金について明白にした方がよい。また、人事異動等によるメンバー交代も懸念されるため、廃止だけではなく休会の場合であっても繰越金がある場合には、資金は一旦戻入した方がよい。

研究部：繰越金については、今後の研究部運営委員会において検討する。

以上、議事を全て終了し、閉会した。