

私立大学図書館協会東地区部会研究部 2013年度第1回運営委員会議事録

日 時：2013年4月12日（金） 14：50～16：50

場 所：専修大学 生田キャンパス 9号館2階92F会議室

出席者：吉田千草（明治大学）・阿部尚子（清泉女子大学）・坂元真澄（東京都市大学）・
吉井由希子（慶應義塾大学）・高橋晶子（早稲田大学）・鈴木直子（明治学院大学）
佐々木俊介（桜美林大学）・山本浩二（東京農業大学）
【事務局】平野光男・齋藤雅彦・宇野直美（専修大学）

議事概要： 議事に先立ち、各委員より自己紹介があった。

1. 2012年度研究部決算報告書について

資料1に基づき2012年度研究部決算報告書の説明があり、了承された。

2. 2013年度研究部予算（案）について

資料2に基づき2013年度研究部予算（案）の説明があり、了承された。

※割増助成について決算書では45名に対し、予算（案）では70名に増えている点について質問があり、研修分科会の人数の増と途中参加者を見込んで計上したとの説明があった。

3. 2013年度研究部活動計画（案）について

資料3に基づき2013年度研究部活動計画（案）の説明があり、了承された。

ただし、2. 活動計画 3) を研究講演会及び研究会とし、東地区部会研究講演会についても記載する。

4. 特別助成金申請について

資料4に基づき特別助成金申請の説明があり、了承された。

5. 2012年度研究分科会活動報告について

資料5-1-1～5-1-7の6研究分科会と研修分科会の2012年度の活動報告が示された。

6. 2012年度研究分科会会計報告について

資料5-2-1～5-2-7の6研究分科会と研修分科会の2012年度の会計報告が示された。

※分類研究分科会の繰越金について、使用予定を次回合同会議の席で確認したほうが良いとの意見が出された。

※「組織図では、運営委員会と研究分科会が並列で対等なのに、なぜ研究分科会の会計報告をここで承認できるのか？担当理事校が責任者で確認済であればこの場での協議は不要ではないか？」等の疑問が出され組織上の関係や規約の有無について担当理事校が確認することとなった。

また、組織図の改定も検討すべきとの意見も出された。

7. 2012～2013年度研究分科会刊行物一覧について

資料 6 研究分科会刊行物一覧が示された。

8. 2013 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 7-1 に基づき 2013 年度第 1 回運営委員・研究分科会代表者合同会議開催通知(案)について説明があり、了承された。

ただし、議題という形ではなく、懇談の時間を設け問題点を話合うといった意見がだされ、内容を精査し通知を出すこととなった。

資料 7-2 の研究分科会代表者名簿が示された。

9. 2013 年度部会総会について

資料 8-1 に基づき 2013 年度東地区部会「研究講演会」案内の、資料 8-2 に基づき 2013 年度東地区部会「研究講演会」次第(案)の説明がされ、研究講演会の司会を阿部尚子氏(清泉女子大学)にお願いすることとした。

10. 研究分科会マニュアル 2013 年度版(案)について

資料 9 の研究分科会マニュアル 2013 年度版が示された。

11. 2013 年度研究部運営委員会日程及び協会スケジュールについて

資料 10-1 2013 年度東地区部会研究部運営委員会日程(案)及び、資料 10-2 2013 年度私立大学図書館協会スケジュールに基づき、会場校を仮に決め会場使用の可否を後日ご連絡いただき、次回資料を再度配付することとなった。

12. その他

- ・資料 11-1 の 2013 年度運営委員名簿に訂正があった。

- ・資料 11-2 の 2013 年度研修委員名簿が示された。

- ・資料 11-3 の分科会参加状況が示された。

なお、研修分科会の第 2 期募集期限が 4 月 12 日のため、参加者の承認はメールりん議により行うこととした。

- ・月例担当より、分科会代表者への連絡について質問があり、直接連絡していただくようお願いした。

- ・研修分科会のホームページの更新等についての質問があり、確認することとした。

以上、議事を全て終了し、閉会した。