

私立大学図書館協会2013年度東地区部会総会 議事要録

日 時:2013年6月14日(金) 10:00~11:20

会 場:國學院大學 渋谷キャンパス 学術メディアセンター1階 常磐松ホール

開会の辞	司会者(会場校)	國學院大學学術メディアセンター事務部次長	古山 悟由
開会の挨拶	部会長校	明治大学図書館長	金子 邦彦
挨拶	会長校	立命館大学図書館長	平野 仁彦
挨拶	会場校	國學院大學図書館長	紺井 博則
議長選出	司会者(会場校)	國學院大學学術メディアセンター事務部次長	古山 悟由
開会宣言	議長	東海大学中央図書館図書課長	三井 悟

開会の辞、挨拶に続き議長の選出が行われ、議長が開会を宣言した。

議長より部会総会に先立ち、出席校が会則(私立大学図書館協会会則第24条)の定足数に達し部会総会が成立した旨の報告があり、議事進行に入った。

<部会総会成立状況>(6月14日 10:00時点)

加盟校数:269校

(部会総会成立に必要な校数は269校の過半数=135校以上)

出席校:100校

委任状提出校:153校

合計:253校

引き続き、新規加盟申請のあった下記3校の紹介がなされた。

なお、新規加盟予定の3校については、8月29日に中京大学で開催される私立大学図書館協会総会にて承認された後、正式加盟になる旨の報告があった。

東京純心女子大学 (2013年 4月26日受理) 欠席

札幌保健医療大学 (2013年 5月 8日受理) 欠席

共愛学園前橋国際大学 (2013年 5月 9日受理) 欠席

議 事

I 報告事項

議長より全ての報告事項の報告の後に質疑応答に入りたい旨の提議があり、了承された。

1. 2012年度 東地区部会会務報告及び研究部活動報告

部会長校明治大学(菊池)より、資料(pp.7-10)に基づき、2012年度東地区部会会務報告があった。

引き続き、研究部担当理事校専修大学(齋藤)より、資料(pp.11-13)に基づき、研究部活動について報告があった。

2. 2012年度 協会関係会務報告

部会長校明治大学(菊池)より、資料(pp.14-30)に基づき、協会会務報告、ならびに委員会報告として協会賞審査委員会、研究助成委員会、国際図書館協力委員会、及び協会ホームページ委員会の報告があった。引き続き、資料(pp.30-32)に基づき、2012年度協会関連事項報告として国公立大学図書館協力委員会関連、日本図書館協会関連、及びその他後援・共催事項についても併せて報告された。

3. 2013年度協会役員校、委員会及び協会関連団体委員

部会長校明治大学(菊池)より、資料(pp.33-35)に基づき、2013年度役員校及び委員会、協会関連団体委員について報告があった。

以上の報告を受け質疑応答に移ったところ、質問はなかった。

議長から、拍手をもって承認に代えたいとの提議があり、異議なく報告事項は承認された。

II 協議事項

議長より、協議事項については2012年度決算報告関係と2013年度事業計画・予算関係とに分けて協議していきたい旨の提議があり、了承された。

1. 2012年度東地区部会決算報告及び監査報告

部会長校明治大学(菊池)より、資料(p.39)に基づき、2012年度東地区部会決算報告の説明があった。その中で、役員会費の差異について、「役員校活動費」運用内規の改正により支出超過になった旨説明があった。

2. 2012年度東地区部会研究部決算報告及び監査報告

研究部担当理事校専修大学(齋藤)より、資料(p.40)に基づき、2012年度東地区部会研究部の決算報告の説明があった。研修会開催費について、プログラム内容の変更に伴い支出超過になった旨が報告された。

1、2を受けて、前監事校青山学院大学(添田)より、東地区部会決算及び東地区部会研究

部決算について監査の結果、両決算ともに適正に執行されていると報告された。

以上の説明を受け質疑応答に移ったところ、質問はなかった。

議長から、拍手をもって承認に代えたいとの提議があった。

以上、協議事項1、2について、拍手で承認された。

引き続き議長より、2013年度事業計画(案)及び予算(案)について協議を行う旨説明があった。

3. 2013年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)

部会長校明治大学(菊池)より、資料(pp.41-42)に基づき、2013年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)について説明があった。この中で、地区担当理事校のあり方について、今後検討を進めていくとの報告があった。

4. 2013年度東地区部会研究部活動計画(案)及び予算(案)

研究部担当理事校専修大学(齋藤)より、資料(pp.43-44)に基づき、2013年度東地区部会研究部活動計画(案)及び予算(案)について説明があった。

以上の報告を受け質疑応答に移ったところ、質問はなかった。

議長から、拍手をもって承認に代えたいとの提議あり、協議事項3、4について、拍手で採択された。

Ⅲ 承合事項

提出なし

Ⅳ 懇談事項

提出なし

Ⅴ その他

以上、全ての議事が終了し、議長が閉会を宣言した。

以 上