

2014年度私立大学図書館協会東地区部会総会 議事要録

日 時：2014年6月14日（土） 10：00～11：20

会 場：成蹊大学 4号館ホール

開会の辞	司会者（会場校）	成蹊大学図書館事務室事務長	寺西 浩
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	成蹊大学図書館長	宮本 光雄
議長選出	司会者（会場校）	成蹊大学図書館事務室事務長	寺西 浩
開会宣言	議長	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：106校

委任状提出校：139校

合計：245校

議 事

I. 報告事項

1. 2013年度 東地区部会報告

部会長校明治大学（菊池）より、資料（pp.7-11）に基づき、2013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.12-14）に基づき、研究部活動について報告があった。

2. 2013年度 協会関係報告

部会長校明治大学（菊池）より、資料（pp.15-35）に基づき、協会会務報告、委員会報告（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、協会ホームページ

委員会)、及び協会関連事項報告(国公立大学図書館協力委員会関連、日本図書館協会関連、その他後援・共催事項)があった。

3. 2014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.36-38)に基づき、2014年度役員校、委員会及び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、報告事項について拍手で承認された。

II. 協議事項

1. 2013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.41)に基づき、2013年度東地区部会決算報告の説明があった。

2. 2013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.42)に基づき、2013年度東地区部会研究部決算報告の説明があった。研究分科会が保有していた繰越金を2013年度末に研究部で回収したため、雑収入の決算額が予算額を大幅に上回ったことが報告された。

1、2を受けて、監事校立教大学(大串)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、両決算ともに適正であるとの報告があった。

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り、協議事項1、2について拍手で承認された。

3. 2014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.43-44)に基づき、2014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。

4. 2014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.45-46)に基づき、2014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。交流会は11月14日(金)明治学院大学にて、研修会は10月29日(水)、30日(木)早稲田大学にて開

催される予定であることが報告された。

また、配布資料の2013年度研究部報告書に以下の修正があるとの報告があった。

p. 72 (6) 【誤】 7 研究分科会が、各研究主題に沿って…

【正】 8 研究分科会が、各研究主題に沿って…

(L-ラーニング学習支援研究分科会の記載漏れ)

以上の説明を受け質疑応答に移った。

質問：研究分科会の繰越金について、明細を教えてください。

回答：11分科会から合計340万円の繰越金を回収したため、1分科会あたり平均で約30万円。一番大きな金額としては100万円を超える分科会が2つ、少ない分科会は3～4万円程度であった。

議長から拍手をもって承認に代えたいとの提議があり、協議事項3、4について拍手で承認された。

5. 東地区部会役員校の構成について

部会長校明治大学(菊池)より、資料(pp. 48-52)に基づき、本提案に関する経緯の説明があった。その後、資料(p. 47)に基づき、2013年度末に行われたアンケートの結果報告と、「東北・北海道地区担当理事校に廃止と地区ブロック理事校の導入」、及び「地区ブロック理事校の役割の検討開始」について提案があった。

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り、協議事項5について拍手で承認された。

Ⅲ 承合事項

提出なし

Ⅳ 懇談事項

提出なし

Ⅴ その他

特になし

以上、全ての議事が終了し、議長が閉会を宣言した。

以上