

## 2019 年度私立大学図書館協会東地区部会総会 議事要録

開催日：2019年6月14日（金）11：00～12:20

会場：作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部 作新清原ホール

出席校：85校（出席者：128名） 委任状：176校 合計 261校

欠席校：4校

開会の辞：司会者（開催校）	作新学院大学・ 作新学院大学女子短期大学部事務局長	山田 卓徳
開会挨拶：部会長校	法政大学図書館館長	松尾 由賀利
挨拶：会長校	國學院大学図書館館長	遠藤 潤
挨拶：開催校	作新学院大学学長	渡邊 弘
議長選出：司会者（開催校）	作新学院大学・ 作新学院大学女子短期大学部事務局長	山田 卓徳
開会宣言：議長	共立女子大学図書館館長	岡部 隆志

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 29 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 11：00 時点）

加盟校数：265校

（部会総会成立に必要な校数は265校の過半数＝133校以上）

出席校：84校

委任状提出校：176校

合計：260校

### 議 事

#### I. 報告事項

##### 1. 2018 年度 東地区部会報告

部会長校法政大学（細田）より、資料（pp.7-11）に基づき、2018 年度東地区部会会務報告があった。

引き続き、研究部担当理事校玉川大学（小野口）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. 2018 年度 協会関係報告

部会長校法政大学（細田）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（国公私立大学図書館協力委員会、国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会、日本図書館協会、後援・共催）について報告があった。

また、配布資料に以下の修正があるとの報告があった。

p.15 (1) ③【誤】北海道薬科大学図書館 (2018年5月31日受理)

【正】北海道薬科大学図書館 (2018年3月31日受理)

### 3. 2019年度 協会役員校、委員会及び協会関連団体等委員

部会長校法政大学(細田)より、資料(pp.36-38)に基づき、2019年度協会役員校、委員会及び協会関連団体等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、配布資料の誤りが指摘され、以下の通り修正された。

p.25 (1) ③【誤】日時：2019年1月23日(水)

場所：メール会議

【正】日時：2019年1月23日(水) 14:00～17:10

場所：早稲田大学 早稲田キャンパス

## II. 協議事項

### 1. 2018年度 東地区部会事業報告

部会長校法政大学(細田)より、資料(p.41)に基づき、2018年度東地区部会事業報告の説明があった。

### 2. 2018年度 東地区部会決算報告及び監査報告

部会長校法政大学(細田)より、資料(p.42)に基づき、2018年度東地区部会決算報告の説明があった。

### 3. 2018年度 東地区部会研究部決算報告及び監査報告

研究部担当理事校玉川大学(小野口)より、資料(p.43)に基づき、2018年度東地区部会研究部決算報告の説明があった。

協議事項1、2、3の説明を受けて、前年度監事校東洋大学(布施)より、東地区部会決算及び東地区部会研究部決算報告について、関係帳簿及び証憑書類を精査した結果、両決算ともに適正であるとの監査報告があった。

協議事項1、2、3の説明を受け質疑応答に移ったが、特に質問はなかった。

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、3について拍手で承認された。

### 4. 2019年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)

部会長校法政大学(細田)より、資料(pp.44-45)に基づき、2019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。

5. 2019年度東地区部会研究部活動計画（案）及び予算（案）

研究部担当理事校玉川大学（小野口）より、資料（pp.46-47）に基づき、2019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。オンデマンド研修費について、委託料が業務内容に対して適正となるよう増額した。

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、協議事項4、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

以上をもって、全ての議事が終了し議長が閉会を宣言した。

以 上