

私立大学図書館協会 2018 年度第 2 回東地区部会役員会
議事要録

日 時 : 2019 年 1 月 25 日 (金) 14 : 00 ~ 16 : 30

場 所 : 霞ヶ関ビル 35 階 東海大学校友会館 望星の間

出席校 : 会長校 名城大学	(佐川、皆見)
部会長校 東海大学	(中嶋、紅谷、平井、田崎、福井)
研究部担当理事校 成城大学	(田嶋、新井、緑川)
分科会更新担当理事校 創価大学	(前田、澤登、藤本)
分科会月例担当理事校 聖心女子大学	(塩谷、花上)
地区ブロック選出理事校 郡山女子大学	(和知)
監事校 東洋大学	(和田、布施、高橋)
次期会長校 國學院大學	(川島)
次期部会長校 法政大学	(松尾、高畑、吉田、坂本、今野)
次期研究部担当理事校 玉川大学	(丹治、武林、小野口、森)
次期分科会更新担当理事校 実践女子大学	(伊藤)
次期分科会月例担当理事校 和光大学	(小海)
次期地区ブロック選出理事校 白鷗大学	(勅使川原、郡司)

※敬称略

配付資料 :

- ・私立大学図書館協会 2018 年度第 2 回役員会 (以下「役員会資料」と記載)
- ・私立大学図書館協会 2018 年度第 2 回常任幹事会資料 (別冊)

議事に先立ち、部会長校挨拶の後、出席者の自己紹介が行われた。議事進行は、東海大学付属図書館長中嶋卓雄が担当した。

議 事 :

[報告事項]

1. 東地区部会関係

2018 年度東地区部会会務報告 (2018 年 4 月 ~ 12 月)

部会長校東海大学より、役員会資料 (PP.3-6) に基づき報告があった。

2018 年度東地区部会研究部活動報告 (2018 年 4 月 ~ 12 月)

研究部担当理事校成城大学より、役員会資料 (PP.7-9) に基づき報告があった。

2. 2018 年度第 2 回常任幹事会報告

会長校名城大学より、2018 年 12 月 7 日 (金) に開催された第 2 回常任幹事会について、資料 (別冊) に基づき報告があった。

第2回常任幹事会以降に、協会賞4件の推薦と研究助成5件の応募があった。これは近年では稀にみる多さであった。審査結果等の詳細については3月1日(金)の第2回東西合同役員会で諮る予定である。

また、国際図書館協力委員会に関しては、2019年度以降の活動について見直しも含めて検討を進めている。

[協議事項]

1. 2018年度東地区部会事業報告

部会長校東海大学より、役員会資料(P.10)に基づき報告があり、協議の結果、承認された。

2. 2018年度東地区部会中間決算報告

部会長校東海大学より、役員会資料(P.11)に基づき報告があり、協議の結果、承認された。

3. 2018年度東地区部会研究部中間決算報告

研究部担当理事校成城大学より、役員会資料(P.12)に基づき報告があり、協議の結果、承認された。

4. 2019年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)

部会長校東海大学より、役員会資料(PP.13-14)に基づき、以下のとおり説明があり、協議の結果、事業計画(案)、予算(案)ともに承認された。

【事業計画(案)】

2. 行事・会議予定 [資料の誤植訂正あり]

(2) 協会関係 第2回東西合同役員会 2020年3月1日(金) → 6日(金)へ訂正

【予算(案)】

<収入の部> [資料の誤植訂正あり]

- ・2019年度の加盟校(備考欄) 265校 → 267校へ訂正、
協会交付金は3,445,000円 → 3,471,000円へ訂正

<支出の部>

- ・2019年度の役員校活動費交付金は会長校が東地区(國學院大學)のため、発生しない。
- ・2019年度の部会総会費が増額しているが、これについては開催校である作新学院大学と最寄駅である宇都宮駅との区間で参加者輸送のための貸切バス代を計上している。
- ・事務長会・管理職研修費は次回開催を2020年度とする予定のため、今年度は予算に計上していない。
- ・印刷費の20,000円増額は部会長校が使用する封筒代として、計上している。

5. 2019年度研究部活動計画（案）及び予算（案）

研究部担当理事校成城大学より、役員会資料（PP.15-16）に基づき、以下のとおり説明があり、協議の結果、事業計画（案）、予算（案）ともに承認された。

【研究部活動計画（案）】

・部会総会および館長会終了後に開催される研究講演会では、例年講演を2本実施しているが、2019年度は開催校の交通事情を考慮してスケジュールを見直したため、講演1本（約90分）を予定している。

・研修会については、2019年度は首都圏開催を予定しており、テーマも早めに決めたい。

【予算（案）】

<収入の部>

・研修会参加費収入として、意見交換会参加費（@1,000円×25名）を計上している。

<支出の部>

・研究講演会：研究講演会の講師謝礼、交通費（1名分）を計上している。

・研究会（報告大会）：分科会の数が少ないため、講師を招いて講演会とセットとなるよう予算を増額している。

・研修会（首都圏）開催費：定額の800,000円を計上している。

・オンデマンド研修：業務委託しているIAALに対して実際の業務内容に見合う金額になるよう見直しを行い、若干増額している。

・研修分科会支援金：20名分の予算で計上しているが、2018年度より若干増額している。

・印刷費：研究部でも封筒印刷やチラシ配布に伴い増額している。ただし、メール連絡等により封筒使用が減少しているため、今後は部会長校と共通の封筒にするなど検討していきたい。

6. 2019-2020年度研究部運営委員及び2019年度研修委員について（案）

研究部担当理事校成城大学より、役員会資料（P.17）に基づき報告があり、協議の結果、承認された。

7. 2019年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催について（案）

部会長校東海大学より、役員会資料（P.18）に基づき報告があり、協議の結果、承認された。

【質問】

自家用車での来場はできるのか。

【回答】

駐車場はあるが、学生用で、しかも平日開催のため、利用は難しい。

8. 東地区部会の研修事業（開催ローテーションの変更案）について

部会長校東海大学より、資料2に基づき報告があり、協議の結果、承認された。

[変更点] 部会長校が主催する事務長会・管理職研修および、研修委員会が主催となる地域研修について、それぞれ任期の2年目に開催となるよう、2019-2020年度にかけてローテーションの調整を行いたい。

[資料訂正] H31（平成）以降の記載があるが、改元される予定のため、西暦のみとする。

9. 「私立大学図書館協会東地区部会役員校等選考に関する申し合わせ事項」の改正について（案）
部会長校東海大学より、資料3に基づき、以下のとおり説明があり、協議の結果、承認された。

[変更点]

資料3の国際図書館協力委員会の赤字の部分に変更箇所。改正日は2019年1月25日とする。前期の役員会で決定された事項が任期を交代する際に引き継げなかったため、2018年度であらためて改正したい。

10. 「東地区部会講師謝礼等の基準について（申し合わせ）の改正について（案）
部会長校東海大学より、資料4に基づき報告があり、協議の結果、承認された。

[懇談事項]

1. 2017年度・2018年度活動報告について

部会長校東海大学より、2年間の活動のまとめとして、口頭により報告があった。

本会の出席者からこれまでの感想や総括、今後の課題等の意見交換が行われた。

2. 東地区部会新旧役員校事務引継ぎについて

部会長校東海大学より、資料5に基づき、説明がなされた。

2019年度第1回役員会は4月19日（金）に開催する予定で、次期部会長校法政大学が準備を進めていくことになる。

現役員校においては、2018年度の役員校活動費交付金の収支報告をまとめ、期日までに部会長校へ提出していただきたい。

今後の役員校選出に関しては、各大学において心当たりのある大学があれば、依頼していただければありがたい。

以上