

私立大学図書館協会 2020 年度第 2 回東地区部会役員会
議事要録

日 時：2021 年 1 月 22 日（金） 10：00～12：00

場 所：法政大学 Web 会議 Zoom（新型コロナウイルス感染症対策）

出席校：会長校 國學院大學（遠藤、山口、安達、川島）
部会長校 法政大学（奥西、細田、吉田、坂本、今野）
研究部担当理事校 玉川大学（飯村、小野口、森）
分科会更新担当理事校 実践女子大学（伊藤）
分科会月例担当理事校 和光大学（小海）
監事校 東海大学（中嶋、紅谷）
次期会長校 西南学院大学（小嶋、吉田、山下）
次期部会長校 成蹊大学（細本、高橋、長島、齋藤）
次期研究部担当理事校 立正大学（山本、室井、水上、島田）
次期分科会更新担当理事校 亜細亜大学（田邊、湯浅）
次期分科会月例担当理事校 関東学院大学（富岡、百瀬）
次期地区ブロック選出理事校 常葉大学（望月）

欠席校：地区ブロック選出理事校 白鷗大学

※敬称略

配付資料：

- ・私立大学図書館協会東地区部会 2020 年度第 2 回役員会（以下「役員会資料」と記載）
- ・資料 1 私立大学図書館協会 2020 年度第 2 回常任幹事会
- ・資料 2 私立大学図書館協会 2020 年度常任幹事会（臨時）議事次第
- ・資料 3 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 20210122 確認
- ・資料 4 私立大学図書館協会東地区歴代役員校一覧

議事に先立ち、部会長校挨拶が行われた。議事進行は、法政大学図書館長が担当した。

議 事：

[報告事項]

1. 東地区部会関係

2020 年度東地区部会会務報告（2020 年 4 月-2020 年 12 月）

部会長校法政大学より、役員会資料（P.6-9）に基づき報告があった。

2020 年度東地区部会研究部活動報告（2020 年 4 月-2020 年 12 月）

研究部担当理事校玉川大学より、役員会資料（P.9-10）に基づき報告があった。

2. 協会関係

2020 年度第 2 回常任幹事会報告

会長校國學院大學より、2020 年 12 月 4 日（金）に開催された常任幹事会について、資料 1 に基づき報告があった。

【協議事項】

1. 2020 年度東地区部会事業報告
部会長校法政大学より、役員会資料（P.12）に基づき報告があり、承認された。
2. 2020 年度東地区部会中間決算報告
部会長校法政大学より、役員会資料（P.13）に基づき説明がなされた。

【中間決算報告】

2020 年度印刷費の決算額に誤りがあったことに伴い、以下の通り修正となった。

※修正内容については後日資料送付済み。

<支出の部>

・印刷費				
決算額	誤：	340,000円	正：	0円
差異	誤：	△ 90,000円	正：	250,000円
・小計				
決算額	誤：	3,917,675円	正：	3,577,675円
差異	誤：	1,431,540円	正：	1,771,540円
・合計				
決算額	誤：	3,917,675円	正：	3,577,675円
差異	誤：	5,448,843円	正：	5,788,843円
・次年度繰越金				
決算額	誤：	4,909,277円	正：	5,249,277円
差異	誤：	0円	正：	△ 5,249,277円

協議の結果、中間決算報告について承認された。

3. 2020 年度東地区部会研究部中間決算報告
研究部担当理事校玉川大学より、役員会資料（P.14）に基づき決算報告があり、承認された。

【中間決算報告】

2020 年度分科会助成金内訳の予決算額差異、備考欄、科目名に誤りがあったことに伴い、以下の通り修正となった。

※修正内容については後日資料送付済み。

<支出の部>

- ・分科会助成金 基本助成

差異	誤 :	75,000円	正 :	90,000円
・分科会助成金 割増助成会員				
差異	誤 :	150,000円	正 :	135,000円
・分科会助成金 割増助成会員 備考欄				
2020年度会員予定数@5000円				
誤 :	40名	正 :	30名	
・科目名				
誤 :	次年度繰越金	正 :	東地区部会への戻入額	

協議の結果、中間決算報告について承認された。

4. 2021年度東地区部会事業計画（案）及び予算（案）

部会長校法政大学より、役員会資料（P.15-16）に基づき以下の説明があった。

【事業計画（案）】

・役員会資料参照。

【予算（案）】

・役員会資料参照。

2020年度予算額の印刷費に誤りがあったことに伴い、以下の通り修正となった。

※修正内容については後日資料送付済み。

<支出の部>

・印刷費				
20年度予算	誤 :	340,000円	正 :	250,000円
差異	誤 :	0円	正 :	90,000円
・小計				
20年度予算	誤 :	5,439,215円	正 :	5,349,215円
差異	誤 :	△ 1,004,215円	正 :	△ 914,215円
・予備費				
20年度予算	誤 :	4,983,927円	正 :	4,017,303円
差異	誤 :	△ 1,069,550円	正 :	△ 102,926円
・合計				
20年度予算	誤 :	10,423,142円	正 :	9,366,518円
差異	誤 :	△ 2,073,765円	正 :	△ 1,017,141円
・総計				
20年度予算	誤 :	10,423,142円	正 :	9,366,518円
差異	誤 :	△ 2,073,765円	正 :	△ 1,017,141円

協議の結果、事業計画（案）、予算（案）ともに承認された。

5. 2021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より、役員会資料（P.17-18）に基づき以下の説明があった。

【研究部活動計画（案）】

- ・研修会は首都圏開催とする。研修会は隔年にて地域・首都圏で開催を行っており、2021年度は地域研修を実施する予定であったが、2020年度首都圏での開催を見送ったことを踏まえ開催地を決定した。2022年度以降の実施については、次期研究部における検討事項とする。

【予算（案）】

- ・役員会資料参照。

協議の結果、研究部活動計画（案）、予算（案）ともに承認された。

6. 2021年度東地区部会総会、館長会及び研究講演会の開催（案）

部会長校法政大学より、役員会資料（P.19）に基づき以下の報告があった。

※P.19 「日程」について誤りがあり以下のとおり修正した。

誤：2020年6月11日（金）

正：2021年6月11日（金）

【部会総会・館長会・研究講演会】

日本女子大学 目白キャンパスを会場として2021年6月11日（金）に開催する。

対面での実施とする場合、2021年度第1回役員会までに決定する。

協議の結果、2021年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催について承認された。

7. 「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」について

部会長校法政大学より、「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」の改正案について、資料3に基づき以下のとおり説明があった。

- ・2023年度より、分科会更新担当理事校・分科会月例担当理事校を1つに統合し、分科会月例・更新・会報担当としたい。
- ・東地区部会理事校数を6校から5校に改定するため、理事校数を定めた私立大学図書館協会会則第12条第1項の改正提案を行いたい。
- ・会則の改定成立後、申し合わせ事項「3.選考対象一覧」を以下の通り改正したい。
 - (1) 理事校 分科会・更新・会報担当は2022年度までとする。
 - (2) 理事校 分科会月例・更新・会報担当を2023年度より設置する。
 - (3) 理事校 分科会月例担当は2022年度で廃止する。

協議の結果、理事校の統合案と、会長校國學院大學へ会則改正の提案を行うことについて承認された。

【懇談事項】

1. 2019年度・2020年度活動報告作成に際して
部会長校法政大学より、2年間の活動内容について、口頭にて報告があった。
トピックとして、協会会報（年報）のデジタル化及び冊子体廃止を考えてもいいのでは、ということが挙げられた。
2. 2023・2024年度東地区部会役員校、部会総会開催校等の選出について
部会長校法政大学より、資料3・4に基づき役員校選出の進捗について報告があった。
3. 東地区部会新旧役員校事務引継ぎの段取りについて
部会長校法政大学より、各役員校間の引継ぎスケジュールをメールにて共有するよう依頼があった。

以上