

私立大学図書館協会2007年度東地区部会総会 議事要録

日 時:2007年6月22日(金) 10:00~11:10

会 場:国際基督教大学ディッフェンドルファー記念館東棟 1F オーディトリウム

開会の辞	司会者(会場校)	国際基督教大学図書館	松山 龍彦
開会の挨拶	部会長校	帝京大学メディアリサーチセンター館長	岡田 泰男
挨拶	会長校	中央大学図書館長	古城 利明
挨拶	会場校	国際基督教大学 学務副学長	森本 光生
議長選出	司会者(会場校)	国際基督教大学図書館	松山 龍彦
開会宣言	議長	鶴見大学図書館長	朝田 芳信

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。

<部会成立状況>(6月22日 10:00時点)

加盟校数 :249校

(部会成立に必要な校数は249校の過半数=125校以上)

出席校 :72校

委任状提出校 :150校

合計 :222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、拍手で了承された。

なお、加盟申請3校については、9月に立教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。

駒沢女子大学(2006年12月5日申請)当日欠席

札幌大谷大学(2007年1月24日申請)当日欠席

健康科学大学(2007年3月19日申請)当日出席

議 事

報告事項:

議長より、全ての報告事項を纏めて報告した後、質疑応答に入りたい旨の発言があり、了承された。

1. 2006年度 東地区部会会務報告及び研究部活動報告

部会長校帝京大学(南)より資料(p.5-8)に基づき、2006年度東地区部会会務報告があった。引き続き、研究部担当理事校東京経済大学(丸本)より、資料(p.9-11)に基づき、研究部活動について報告がなされた。

2. 2006年度 協会関連報告

部会長校帝京大学(南)より、資料(p.12-26)に基づき、協会会務報告および協会賞審査委員会報告、研究助成委員会報告、国際図書館協力委員会報告、ホームページ委員会報告がされた。引き続き、資料(p.26-31)に基づき、2006年度協会関連報告として国公立大学図書館協力委員会報告、日本図書館協会関連、国際学術情報流通基盤整備事業運営委員会の報告も併せてなされた。

資料修正(p.15): 第2回東西合同役員会

日時:2007年3月2日(水) (金)

(p.27): __平成18年度 国際シンポジウム __平成18年度 国際…

(p.28): __平成18年度 国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会報告
__平成18年度 国立国会図書館長と…

(p.29): __評議員会 __評議員会

(p.30): __第30期第2年次(2006年度)総会 __第30期…

3. 2007年度私立大学図書館協会委員会及び協会関連団体等委員

部会長校帝京大学(南)より、資料(p.32-34)に基づき、2007年度役員校および委員会について報告がなされた。協会関連団体等委員については、次の通り補足報告がなされた。

イ. 日本図書館協会について

ア) 施設会員理事 早稲田大学、慶應義塾大学が持ち回りに担当

イ) 施設会員評議委員 会長校 東西両地区部会長校 西地区から会長校が出ている場合は東地区の研究部担当理事校、東地区から会長校が出ている場合は、西地区の幹事校 合計4校をあてることになる。

ウ) 大学図書館部会 施設会員委員は 早稲田大学、慶應義塾大学の2校

以上、報告事項1～3について、拍手で了承された。

協議事項:

議長より、2006年度決算報告関係についてまず協議を行う旨説明がなされた。

1. 2006年度東地区部会決算報告及び監査結果

部会長校帝京大学(南)より、資料(p.37)に基づき、2006年度東地区部会決算報告の説明がなされた。

2. 2006年度東地区部会研究部決算報告及び監査結果

研究部担当理事校東京経済大学(丸本)より、資料(p.38)に基づき、2006年度東地区部会研究部の決算報告の説明がなされた。

1.2.を受けて、監事校早稲田大学(中元)より、東地区部会決算およ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の旨報告がなされた。

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、2007年度事業計画案・予算案について協議を行う旨説明がなされた。

3. 2007年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)

部会長校帝京大学(南)より、資料(p.39-40)に基づき、2007年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)について説明がなされた。

4. 2007年度東地区部会研究部活動計画(案)及び予算(案)

研究部担当理事校東京経済大学(丸本)より、資料(p.41-42)に基づき、2007年度東地区部会研究部活動計画(案)及び予算(案)について説明がなされた。

以上、協議事項3.4.について、拍手で採択された。

承合事項

提出なし

懇談事項

提出なし

その他

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