

私立大学図書館協会2011年度東地区部会総会 議事要録

日 時:2011年6月10日(金) 10:00~11:50

会 場:亜細亜大学 2号館1階200教室

| | | | |
|-------|----------|-------------|-------|
| 開会の辞 | 司会者(会場校) | 亜細亜大学学術情報部長 | 加藤 幸雄 |
| 開会の挨拶 | 部会長校 | 明治学院大学図書館長 | 増山 幸一 |
| 挨拶 | 会長校 | 立教大学図書館長 | 石川 巧 |
| 挨拶 | 会場校 | 亜細亜大学学長 | 小川 春男 |
| 議長選出 | 司会者(会場校) | 亜細亜大学学術情報部長 | 加藤 幸雄 |
| 開会宣言 | 議長 | 明星大学図書館 | 矢部 暁一 |

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11日 10:00時点)

加盟校数 :260校

(部会総会成立に必要な校数は260校の過半数=131校以上)

出席校 :79校

委任状提出校 :156校

合計 :235校

引き続き、新規加盟申請のあった下記4校の紹介がなされ、拍手で了承された。

なお、加盟申請4校については、9月に早稲田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。

| | | |
|----------|-----------------|----|
| ヤマザキ学園大学 | (2010年 8月30日受理) | 出席 |
| 洗足学園音楽大学 | (2010年11月11日受理) | 出席 |
| 北海道薬科大学 | (2011年 4月26日受理) | 欠席 |
| 日本映画大学 | (2011年 5月25日受理) | 出席 |

議 事

I 報告事項:

議長より、全ての報告事項の報告の後に、質疑応答に入りたい旨の提議があり、了承された。

1. 2010年度 東地区部会会務報告及び研究部活動報告

部会長校明治学院大学(三上)より資料(p.5-8)に基づき、2010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農業大学(黒川)より、資料(p.9-11)に基づき、研究部活動について報告があった。

2. 2010年度 協会関係会務報告

部会長校明治学院大学(三上)より、資料(p.12-25)に基づき、協会会務報告、ならびに委員会報告として協会賞審査委員会、研究助成委員会、国際図書館協力委員会、及び協会ホームページ委員会の報告があった。引き続き、資料(p.26-30)に基づき、2010年度協会関連事項報告として国公立大学図書館協力委員会関連、日本図書館協会関連、及びその他後援・共催事項についても併せて報告された。

3. 2011年度協会役員校、委員会及び協会関連団体委員

部会長校明治学院大学(三上)より、資料(p.31-33)に基づき、2011年度役員校および委員会、協会関連団体委員について報告があった。

4. 私立大学図書館協会組織図

部会長校明治学院大学(三上)より資料(p.34)に基づき、私立大学図書館協会組織図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、異議なく報告事項は承認された。

II 協議事項:

議長より、協議事項については2010年度決算報告関係と2011年度事業計画・予算関係とに分けて協議していきたい旨の提議があり、了承された。

1. 2010年度東地区部会決算報告及び監査結果

部会長校明治学院大学(三上)より、資料(p.37)に基づき、2010年度東地区部会決算報告の説明があった。

2. 2010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農業大学(黒川)より、資料(p.38)に基づき、2010年度東地区部会研究部の決算報告の説明があった。

1. 2. を受けて、監事校中央大学(荒木)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されているとの監査結果が報告された。

以上の説明を受け質疑応答に移った。

質問:2010年度東地区部会研究部決算報告書の下部の文言が「2010年度

東地区部会研究部中間決算報告は、以下の通りです。」となっている。

回答:すみやかに「中間」という文言を削除する。

議長から、協議事項の承認には出席校の3分の2以上の賛成が必要であること、ならびに拍手をもって承認に代えたいとの提議があった。

以上、協議事項1. 2. について、拍手で了承された。

引き続き議長より、2011年度事業計画案・予算案について協議を行う旨説明があった。

3. 2011年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)

部会長校明治学院大学(三上)より、資料(p.39-40)に基づき、2011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. 2011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農業大学(黒川)より、資料(p.41-42)に基づき、2011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。

以上の報告を受け質疑応答に移った。

質問:東日本大震災について、事業を一つ減らしても支援することを考えてもいいのではないか。

回答:震災の関連については、東地区部会のみではなく、全国レベルで考えていきたい。その点を踏まえ、今後、役員会等で検討していきたい。

質問:2011年度東地区部会研究部予算(案)について、「研究部報告書」では「収入の部」の部会交付金に「新規加盟館追加2校分」が記載されているが、総会資料の予算(案)には含まれていない。

回答:総会資料の方が正しいので、「研究部報告書」の予算案を修正する。

議長から、拍手をもって了承に代えたいとの提議あり、協議事項3. 4. について、拍手で採択された。

Ⅲ 承合事項

繰越金と部会総会参加者名簿のホームページへの掲載について承合事項あり。 部会長校明治学院大学(三上)より、繰越金は分科会の廃会によるもので、研修分科会の設立と運営により削減の方向にある事、名簿のホームページ掲載については、東地区部会役員会で検討する事の説明があった。

Ⅳ 懇談事項

提出なし

Ⅴ その他

以上、全ての議事が終了し、議長が閉会を宣言した。

以 上