

私立大学図書館協会2012年度東地区部会総会 議事要録

日 時:2012年6月8日(金) 10:00~11:50

会 場:東海大学 高輪キャンパス 2号館 2B101 (大講義室)

開会の辞	司会者(会場校)	東海大学中央図書館図書課長	三井 悟
開会の挨拶	部会長校	明治学院大学図書館長	秋月 望
挨拶	会長校	立教大学図書館長	石川 巧
挨拶	会場校	東海大学附属図書館長	田中 康夫
議長選出	司会者(会場校)	東海大学中央図書館図書課長	三井 悟
開会宣言	議長	亜細亜大学図書館学術情報部長	加藤 幸雄

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8日 10:00時点)

加盟校数 :264校

(部会総会成立に必要な校数は264校の過半数=131校以上)

出席校 : 88校

委任状提出校 :152校

合計 :240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. 2011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(萩原)より資料(p.7-9)に基づき、2011年度東地区部会会務報告があった。

その際萩原より、2011年度東地区部会第2回役員会の懇談事項にて東地区部会の活動が東京中心である問題について話し合わせ、東北・北海道地区にとっては交通費等の負担が大きく、実費支給の方向で検討していくということ、また、議事録の作成が遅れ、本日現在アップされていない件に関しお詫びする旨発言があった。

引き続き、研究部担当理事校東京農業大学(合田)より、資料(p.10-13)に基づき、研究部活動について報告があった。

2. 2011年度 協会関係会務報告

部会長校明治学院大学(萩原)より、資料(p.14-29)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.30-33)に基づき、2011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(萩原)より、資料(p.34-36)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(萩原)より資料(p.37)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2011年度決算報告関係と2012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. 2011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(萩原)より、資料(p.41)に基づき、2011年度東地区部会決算報告の説明があった。

2. 2011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(合田)より、資料(p.42)に基づき、2011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、監事校青山学院大学(添田)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:予備費が多いが、何に使用しているのか、その内訳が知りたい。

回答:使用目的がなく、繰越金が毎年増加している。

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、ならば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、2012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. 2012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(萩原)より、資料(p.43-44)に基づき、2012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。この中で、前任校の引き継ぎ資料段ボール16箱をデジタル化し、電子化して引き継ぐための予算を計上した旨説明があった。

4. 2012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(合田)より、資料(p.45-46)に基づき、2012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:研究部の予算の中で、研修会、研究会の参加費について、若手を活性化するという点から無料、あるいは安くすることは考えてもよいのではないか。

回答:研究部の運営委員会でもこの件は俎上に上っており、無料、あるいは減らす、

様々な意見がある。負担を軽減する方向で今後鋭意検討したい。

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

提出なし

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