

私立大学図書館協会東地区研究部  
2007年度第8回運営委員会議事録

日時：2008年3月14日(金) 14:30~16:45  
場所：国土館大学附属図書館 4F AVホール  
出席者：相田勉(国土館大学)、加藤早苗(早稲田大学)、川越智之(駒澤大学)  
古山悟由(國學院大学)、佐々木眞理子(共立女子大学)、佐藤裕子(慶應義塾大学)  
泉宏紀(東京理科大学)、山下智美(帝京大学)  
丸本操、小野昭美、関達朗、久世泰子(研究部担当理事校・東京経済大学)

議事に先立ち、国土館大学附属図書館、事務部長植田氏よりご挨拶があった。

議題：

1. 2007年度研究分科会報告大会参加状況およびアンケート集計結果について
  - ・研究部担当理事校より、資料1に基づき報告があった。
  - ・研究分科会報告大会のあり方について意見交換を行ったが、特に結論を出すには至らず、次年度も引き続き検討することとした。
  - ・アンケート回答の取扱いについて、分科会代表者より、他の分科会についての回答も見たいという要望があったことについて審議を行い、今年度の集計結果は代表者宛のMLで回覧することが了承された。
  - ・報告大会での発表資料がほしいという意見が多いことについて対応を検討し、次期分科会報告大会からは私大図協のHPに掲載するということが了承された。
2. 特別助成金の申請について  
相互協力研究分科会からの特別助成金申請について、研究部担当理事校より資料2に基づき提案があり、異議なく承認された。
3. 2007年度研究部活動報告および中間決算報告について  
研究部担当理事校より、資料3に基づき報告があり、異議なく承認された。
4. 2008年度研究部活動計画(案)および予算(案)について
  - ・研究部担当理事校より、資料4に基づき提案があり、活動計画(案)については意義なく承認された。また、予算(案)については基本的に了承されたが、次年度繰越金等、多少変動する部分があるため、最終決定は次回運営委員会で行うこととなった。
  - ・その他、下記について審議がなされた。
    - 1) 休会予定の2分科会(北海道地区、相互協力)の取扱いについて審議を行い、現状の13分科会での活動計画とすることで了承された。また、休会提案については、当該分科会からの申請を待って、次年度運営委員会に諮ることとする。
    - 2) 廃会した分科会の返還金の取扱いについて審議を行い、部会長校に返還することが承認された。なお、返還金は2008年度予算の予備費からの支出とすることが確認された。
    - 3) また、2007年度で廃会となったメタデータ研究分科会より、これまでの活動について総括的な報告書を作成したいので、それらにかかる費用を研究部から支出してほしいとの願い出があり、審議の結果、2008年度予備費から支出することが承認された。
5. 研修委員会の活動について  
研修委員長が本務の都合により欠席のため、代理として研究部担当理事校より、資料5に基づき報告があった。

6. 次期研修委員（2008-2009年度）について

同じく代理として研究部担当理事校より、資料6に基づき報告があった。

7. 2008/2009年度研究分科会会員参加申込状況について

- ・更新担当理事校より、資料7および追加資料に基づき報告があった。
- ・短期大学図書館からの分科会参加資格について<01：正会員>でよいのかどうかについて審議を行い、該当大学の状況および該当者の所属を確認した上で区分を確定することが了承された。
- ・ML会員を受け入れないという分科会について審議を行い、基本的には分科会の自主性に任せる部分ではあるが、次回会員募集の際にはその旨を明記すべきである、ということが了承された。
- ・休会予定の分科会の次期参加予定校から、休会についての正式な文書が必要との申し入れについて審議を行い、4月の運営委員会で休会が決定された後、研究部担当理事校から発行することが了承された。

8. 研究分科会マニュアル2008年度版（案）について

- ・研究部担当理事校より、資料8に基づいて提案があり、異議なく了承された。

9. 2008年度研究講演会の講師と演題について

- ・研究部担当理事校より、資料9に基づいて提案があり、第一案で企画を進めるということが了承された。

10. 東地区部会役員会報告

- ・研究部担当理事校より、1月25日に開催された役員会について報告があった。

11. 2008年度研究部スケジュール（案）について

- ・研究部担当理事校より、資料10に基づいて提案があった。
- ・日時および会場は仮の案であるので、各委員で確認の上決定することが了承された。

12. その他

- ・研究部担当理事校より、研究部HPにおける休会および廃会した分科会の取扱いについて、「過去の分科会」のページを作り、分科会の変遷一覧表も含めて掲載してはどうかという提案が出され、審議の結果了承された。

以上