

私立大学図書館協会東地区研究部
2008 年度第 7 回運営委員会議事録

日 時 : 2008 年 12 月 11 日 (木) 15 : 00 ~ 17 : 00
場 所 : 國學院大學 学術メディアセンター 5F 会議室 06
出席者 : 相田勉 (国士館大学) 加藤早苗 (早稲田大学)
川越智之 (駒澤大学) 古山悟由 (國學院大學)
佐々木真理子 (共立女子大学) 佐藤裕子 (慶應義塾大学)
三浦治 (帝京大学)
丸本操、関達朗、久世泰子、森加奈子 (研究部担当理事校・東京経済大学)
宮川良男、丹治愛 (東京理科大学・オブザーバー)
欠席者 : 泉宏紀 (東京理科大学)

議題 :

1 . 2008 年度中間決算について

研究部担当理事校より、「2008 年度私立大学図書館協会東地区部会研究部中間決算報告書」(資料 1) に基づき報告があり、異議なく了承された。

2 . 2009 年度研究部活動計画(案)について

研究部担当理事校より、「2009 年度私立大学図書館協会東地区部会研究部活動計画(案)」(資料 2 - 1 ~ 2) に基づき説明があり、承認された。

3 . 2009 年度研究部予算(案)について

研究部担当理事校より、「2009 年度私立大学図書館協会東地区部会研究部予算(案)」(資料 3 - 1 ~ 2) に基づき説明があり、質疑応答を経て承認された。

- ・ 研修分科会が新設されることから、来年度以降の研究分科会運営費を確保するため、經常予算を実績ベースに近づけて予算組みを行い、予備費 (次年度繰込金) を増額する。
- ・ 資料 3 - 2 の通り、次年度以降、研究分科会数・会員数に応じて分科会助成金等の研究部予算の見直しが必要となる。

4 . 研究分科会の見直し案 について

更新担当理事校より、「研究分科会見直し案」(資料 4) に基づき説明があり、次について承認された。

- ・ 研究分科会成立に必要な人数を 3 名とし、募集時に成立人数に達しなかった研究分科会は当該会期を休会とする。

- ・二会期にわたり、成立人数を満たさなかった研究分科会は廃会とする。
- ・上記については更新担当理事校の引継ぎ内規とする。

5．2009年度研修分科会の会員募集について

更新担当理事校より、研修分科会の会員募集要項を加盟校に送付した旨、報告があった。

- ・定員以上の応募があった場合の審査・選考方法については、抽選とすることとし、また、補欠を選出することとした。

6．次期運営委員について

研究部担当理事校より、「前期・今期・次期運営委員一覧(2005年～2010年度)(案)」(資料5)に基づき報告があり、了承された。

7．2009年度研究講演会の演題と講師について

研究部担当理事校より、「2009年度研究講演会演題・講師について」(資料6)に基づき提案があり、提案通り承認された。

8．その他

第8回運営委員会を3月13日(金)から3月12日(木)に変更したいとの提案が研究部担当理事校よりあり、不都合な場合は後日メールで連絡してもらうこととなった。

以上