

私立大学図書館協会東地区研究部
2008年度第8回運営委員会議事録

日時：2009年3月12日(木) 14:10~16:30

場所：東京経済大学 6号館7F 中会議室1

出席者：[現運営委員]

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：次期運営委員)

[現研究部担当理事校](東京経済大学)

丸本操、関達朗、久世泰子(次期運営委員) 森加奈子

[次期運営委員]

伊藤富士子(東京農業大学) 伊藤義裕(青山学院大学)
角田浩子(慶應義塾大学) 金子和代(早稲田大学)
矢野功仁(関東学院大学)

[次期研究部担当理事校](東京理科大学)

宮川良男、泉宏紀、丹治愛

[オブザーバー]

今村昭一(早稲田大学：研修委員長)

大澤恵美子、福島恵(跡見学園女子大学)

欠席者：[次期運営委員] 菊地秀明(跡見学園女子大学)

議事に先立ち、新旧運営委員、新旧研究部担当理事校、研修委員長の自己紹介を行った。

議題：

1. 次期運営委員及び研修委員について

研究部担当理事校より、「次期運営委員と研修委員について」(資料1)に基づいて説明があり、一部修正の上、了承された。

2. 2008年度研究部活動報告及び研究部中間決算について

研究部担当理事校より、「研究部活動報告」(資料2-1)、「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2-2)、「研究部活動費」運用内規」(資料2-3)に基づいて説明があり、了承された。

・2009年度から行われる研修分科会開催にあたっての打ち合わせで必要となる会合費を「研究部活動費」運用内規」(資料2-3)に基づいて研究部活動費から支出したい旨、提案

があり、承認された。

3．2009年度研究部活動計画（案）及び研究部予算（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活動計画（案）」（資料3-1）、「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3-2）に基づいて説明があり、了承された。

4．研修分科会の募集結果について

更新担当理事校より、「2009年度研修分科会（新設）会員審査結果」（資料4-1）、「2009年度研究分科会会員の決定について（通知）」（資料4-2）に基づいて報告があり、了承された。

・定員を超える応募があったため、2名希望者がいた大学に関しては、1名を補欠とした旨、報告があった。

5．研究部担当理事校の引継について

「東地区部会研究部業務引継説明会次第」（資料5-1）に基づいて、3月5日に次期研究部担当理事校・東京理科大学へ引継を行ったとの報告があった。また、「分科会関連業務の分担について」（資料5-2）に基づいて説明があった。

6．更新担当理事校の引継について

更新担当理事校より、3月12日に次期更新担当理事校・跡見学園女子大学へ引継を行ったとの報告があった。

7．月例会担当理事校の引継について

月例会担当理事校より、3月13日に次期月例会担当理事校・関東学院大学への引継を行うとの報告があった。

・2009年度の4-5月の月例会予定表は現月例会担当理事校が担当する。

8．研究分科会マニュアル2009年度版（案）について

研究部担当理事校より、「私立大学図書館協会東地区部会研究分科会マニュアル2009年度版（案）」に基づいて、前年度版から改訂された箇所（資料下線部）の説明があり、了承された。

9．研究分科会の課題について

研究部担当理事校より、「研究分科会運営上の問題点」（資料7）に基づいて説明があった。

・解決に至らなかったものに関しては、次期研究部担当理事校及び運営委員会で引き続き

検討して欲しいとの要請があった。

10. 研修委員会の活動について

研究部研修委員長より、「2008年度研修会の総括と回顧」(資料8)に基づいて報告があった。

11. 部会役員会の報告について

研究部担当理事校より、「2009年度事業計画(案)について」(資料9-1)「第70回(2009年度)総会・研究大会について予定表」(資料9-2)「2009年度私立大学図書館協会東地区部会事業計画(案)」(資料9-3)に基づいて説明があった。また、「2009年度私立大学図書館協会東地区部会総会・館長会・研究講演会(案)」(資料9-4)については提案通り承認された。

12. その他

研究部担当理事校より、「私立大学図書館協会組織図」(資料10-1)「2009年度私立大学図書館協会スケジュール」(資料10-2)「2009年度運営委員名簿」(資料10-3)「2009年度研修委員名簿」(資料10-4)に基づいて、説明及び確認が行われた。

・運営委員の異動、所属館館長交替の報告があった。

以上