

私立大学図書館協会東地区部会研究部
2009年度第1回運営委員会議事録

日 時 : 2009年4月14日(火) 15:00~17:00
場 所 : 東京理科大学 森戸記念館2階 第3会議室
出席者 : 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)、川北友美(帝京大学)
菊地秀明(跡見学園女子大学)、久世泰子(東京経済大学)
矢野巧仁(関東学院大学)
(事務局) 宮川良男、泉宏紀、丹治愛(研究部担当理事校・東京理科大学)
欠席者 : 金子和代(早稲田大学)

議事に先立ち、委員の自己紹介があった。

議 事 :

1. 2008年度研究部決算報告について

研究部担当理事校から「2008年度研究部決算報告書」(資料1)をもとに、最終決算に係る提案説明があり、審議の結果、これを追認することとした。また、2009年4月3日に東地区部会幹事校・駒澤大学の監査を受け承認された旨の報告があり、了承した。

2. 研究分科会の休会について

研究部担当理事校から資料2をもとに、企画広報研究分科会より4月1日付で休会願が提出された旨の提案説明があり、審議の結果、承認した。

なお、休会理由に伴う会員の異動手続きについては、休会承認と併せて、研究部担当理事校が代表者あてに事務連絡することとした。

3. 2009年度研究部スケジュール(案)及び研究部予算(案)について

研究部担当理事校から「2009年度研究部活動計画(案)」(資料3-1)をもとに、企画広報研究分科会の休会に伴う修正、及び「2009年度研究部予算(案)」(資料3-2)をもとに、前年度決算が確定したことに伴う修正についての提案説明があり、審議の結果、承認した。

4. 2008年度研究部分科会活動報告について

研究部担当理事校から、「2008年度研究分科会活動報告」(資料4-1)及び「研究分科会刊行物一覧」(資料4-2)をもとに報告があり、了承した。

5. 2008年度研究分科会会計報告について

研究部担当理事校から、「研究分科会会計報告書」(資料5)をもとに報告があり、了承した。

6. 2009年度第1回運営委員・研究分科会代表者合同会議について

研究部担当理事校から「開催通知(案)」(資料 6-1)をもとに、「研究分科会代表者名簿」(資料 6-2)の休会中を含めた代表者全員に通知する旨の提案説明があり、審議の結果、承認した。

7. 2009年度部会総会行事について

研究部担当理事校から資料7をもとに、2009年6月12日(金)開催の東地区部会総会、館長会・研究講演会において本委員が運営スタッフとなること、分担の詳細は次回の運営委員会で提示するので協力願いたいことの説明があり、了承した。

8. 研究分科会マニュアル2009年度版について

研究部担当理事校から、前期の運営委員会で承認した「研究分科会マニュアル2009年度版」(資料8)について、今後本委員会にて参照願いたい旨の報告説明があり、了承した。

9. 特別助成金交付基準・「研究部活動費」運用内規の改正について

研究部担当理事校から「特別助成金交付基準(改正案)」(資料9-1)をもとに、交付条件の明確化を図ること、「研究部活動費運用内規(改正案)」(資料9-2)をもとに、交付対象に幅を持たせたいこと、の提案趣旨説明があり、審議の結果、承認した。

10. 研修分科会について

研究部担当理事校から資料10をもとに、研修分科会(2009年度新設)の運営への特別助成金交付を前期の運営委員会で承認したことに伴い、申請手続きがあった旨の提案説明があり、審議の結果、承認した。

また、研究部担当理事校から研修分科会の内容・スケジュールについては、決定次第、報告したいとの説明があった。

11. 2009年度東地区部会運営委員会日程(案)及び協会スケジュールについて

研究部担当理事校から、「2009年度運営委員会日程(案)」(資料11-1)をもとに、素案を各委員に持ち帰り検討願ひ、後日決定したい旨の説明があり、了承した。

引き続き、「2009年度協会スケジュール」(資料11-2)をもとに、説明があった。

12. その他

(1) 研究部報告書のホームページ掲載について

研究部担当理事校から、研究部報告書をホームページに掲載する際、予算や決算等を割愛することなくすべての項目をアップすることとしたい旨の提案があり、審議の結果、承認した。

(2) 研究部担当理事校に係る保存文書の取り扱いについて

研究部担当理事校から、過去の研究部発信文書及び会議資料等の保管のあり方について提案があり、種々意見の交換が行われ、過去の書類を当時の研究部担当理事校にて保管する方向性で交渉を進めることとした。

(3) 研究分科会会員の異動について

研究部担当理事校から、次のとおり報告があり、了承した。

- ・パブリック・サービス研究分科会 新規会員1名(01正会員)、1名退会
- ・レファレンス研究分科会 2名退会及び代表者変更
- ・西洋古版本研究分科会 1名退会
- ・情報リテラシー教育研究分科会 2名退会

(4) 2009年度運営委員名簿・研修委員名簿について

研究部担当理事校から、「2009年度運営委員名簿」(資料12)及び「2009年度研修委員名簿」をもとに説明があり、名簿の確認がなされた。

以 上