

私立大学図書館協会 2008年度第1回東地区部会役員会  
議事要録

日 時:2008年4月18日(金) 14:00~15:20

場 所:帝京大学八王子キャンパスメディアライブラリーセンター2階(グループ学習室)

出席者:会長校<中央大学(荒木、工藤)>、研究部担当理事校<東京経済大学(丸本、小野、関)>、更新・  
会報担当理事校<共立女子大学(久保、佐々木)>、月例担当理事校<國學院大学(古山)>、東  
北・北海道地区担当<北星学園大学(宮川)>、監事校<駒澤大学(佐藤)>、次期部会長校<青山  
学院大学(伊藤、赤間)>、部会長校<帝京大学(坂井、南、中嶋、山下、川北、中満)>

配布資料:

議事次第

「私立大学図書館協会東地区部会 2008年度第1回役員会」資料(以下、「役員会資料」と記載)

<資料編>

資料1:「私立大学図書館協会2008年度第1回常任幹事会」資料

資料2:役員会/次期役員校選考委員会 出席者名簿&座席表

資料3:役員校等選考に関する申し合わせ事項

資料4:私立大学図書館協会東地区歴代役員校一覧

資料5:2008年度東地区部会メンバーリスト参加者一覧(案)

( 内容訂正:共立女子大学電話番号 03-3237-2665 03-3237-2628)

議事に先立ち、部会長校帝京大学(坂井)より挨拶の後、出席者の自己紹介が行なわれた。議事進行は、部  
会長校(南)が担当した。

議事:

1. 報告事項

(1) 東地区部会関係

2007年度東地区部会会務報告

部会長校帝京大学(南)より、役員会資料(p.3-6)に基づき、ア.加盟校数、イ.活動報告について報告  
された。

2007年度東地区部会研究部活動報告

研究部担当理事校東京経済大学(丸本)より、役員会資料(p.7-11)に基づき、ア.運営委員会、イ.合同  
会議、ウ.研究会(研究分科会報告大会)、エ.研修委員会、オ.研修会、カ.研究分科会の各活動につい  
て報告された。

(2) 第1回常任幹事会報告

部会長校帝京大学(中嶋)より、4月11日(金)に開催された常任幹事会について、資料1に基づき、  
主に以下の事項について報告された。

- ・ 新規加盟校

北陸学院大学の加盟申請が会議当日受領された。

2008年度加盟校数(予定)は東地区 254校、西地区 256校、合計 510校となる。

- ・ 2008年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員について
- ・ 協会ホームページサーバ移行作業について
- ・ 「協会ホームページ有料サイト利用料」の支払いについて
- ・ IFLA退会手続きについて
- ・ 2007年度決算、2008年度予算(案)
- ・ 2008年度総会・研究大会について
- ・ 2008年度研究助成について(追加分)
- ・ 「役員活動費」運用内規について
- ・ 大学図書館の評価基準について

## 2. 協議事項

### (1) 2007年度東地区部会決算報告及び監査報告について

部会長校帝京大学(中嶋)より役員会資料(p.15)に基づき決算報告がされ、監事校駒澤大学(佐藤)より監査報告がされた。協議の結果、了承された。

### (2) 2007年度東地区部会研究部決算報告及び監査報告について

研究部担当理事校東京経済大学(丸本)より役員会資料(p.16)に基づき決算報告がされ、監事校駒澤大学(佐藤)より監査報告がされた。年度が替わる際には現金支出分を口座に戻し、書類上の残額と通帳の残高が一致することが望ましいとのコメントがあった。

< 質疑応答 >

研究部では、慣例で監査報告書を2部作成しているが、必要なのか?(佐藤委員)

会長校も2部作成している。1部は資料作成時等の予備とし、必要がなくなれば破棄している。(工藤委員)

上記の質疑応答後、協議の結果、了承された。

### (3) 2008年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)について

部会長校帝京大学(中嶋)より、役員会資料(p.17-18)に基づき、報告された。

事業計画(案)について

第2回役員会の会場を未定としていたが、帝京大学とする。

予算(案)について

研究部より廃会となる分科会経費が2件返還されるため、収入が増えている。

< 質疑応答 >

休会中の理工学研究分科会の経費は返還されないのか?(中嶋委員)

2008年度より活動が再開されることになったので返還されない。(小野委員)

上記の質疑応答後、事業計画(案)、予算(案)ともに了承された。

### (4) 2008年度研究部活動計画(案)及び予算(案)について

研究部担当理事校東京経済大学(丸本)より、役員会資料(p.19-20)に基づき、報告された。  
活動計画(案)、予算(案)ともに了承された。

(5) 研究部 2008 / 2009 年度研修委員について

研究部担当理事校東京経済大学(丸本)より、役員会資料(p.21)に基づき、2008 / 2009 年度研修委員が決定したことが報告され、了承された。

(6) 2008年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催(案)について

部会長校帝京大学(中嶋)より、役員会資料(p.22-34)に基づき、2008年6月13日(金)に「2008年度東地区部会総会・館長会及び研究講演会」が会場校玉川大学で開催され、加盟館に開催案内を発送することが了承された。

出欠等の締切日について

連休明けで日数が少なくなるが5月9日(金)とする。

館長会について

開催時間:総会会場を館長会会場の場所が離れているため、移動時間を含めて1時間20分とする。

議題:未定のため、部会長校で決定し、役員校に報告する。

タイムスケジュールについて

報告者を確認した。会長校挨拶は中央大学富田和正事務部長が館長の代読を行う。

### 3. 懇談事項

(1) 東地区部会役員校、総会当番校の選出について

部会長校帝京大学(中嶋)より以下のように報告があった。(資料4参照)

総会当番校について

2010年度は明星大学に内諾を得ている。2013年度に予定されている立教大学は新図書館のオープンに合わせて開催したいとの意向である。

2011-2012年度の理事校について

多摩大学に打診している。また、日本女子大学にはこれから打診する。5月中には返答をもらう予定である。

(2) 2008年度東地区部会メーリングリスト参加者一覧(案)について

記載内容について確認した。(資料5参照)

以上