

私立大学図書館協会 2010年度第1回東地区部会役員会
議事要録

日 時:2010年4月16日(金) 14:00~15:30

場 所:青山学院大学 総研ビル3階第10会議室

出席者:会長校<関西大学(北川、金、赤木)>、部会長校<青山学院大学(山本、添田、伊藤、赤間)>、研究部担当理事校<東京理科大学(宮川)>、更新・会報担当理事校<跡見学園女子大学(貴堂)>、月例担当理事校<関東学院大学(矢野)>、東北・北海道地区担当<東北学院大学(早坂)>、監事校<中央大学(荒木)>、次期部会長校<明治学院大学(三上、城島)>

配布資料:

議事次第

<資料編>

資料1:「私立大学図書館協会 2010年度第1回常任幹事会」資料

資料2:「私立大学図書館協会東地区部会 2010年度第1回役員会」資料(以下、「役員会資料」と記載)、出席者名簿&座席表

資料3:2010年度予算算出根拠

資料4:2010年度東地区部会メールリスト参加者一覧(案)

議事に先立ち、部会長校青山学院大学(山本)より挨拶の後、出席者の自己紹介が行なわれた。なお、次期部会長校、明治学院大学がオブザーバーとして出席することが諮られ、承認された。議事進行は、会長校(山本)が担当した。

議事:

1. 報告事項

(1) 東地区部会関係

① 2009年度東地区部会会務報告

部会長校青山学院大学(添田)より、役員会資料(p.3-5)に基づき、ア.加盟校数、イ.活動報告について報告された。

② 2009年度東地区部会研究部活動報告

研究部担当理事校東京理科大学(宮川)より、役員会資料(p.6-9)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

会長校関西大学(金)より、4月9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。

- ・2010年度加盟校数は脱退予定校を除くと東地区257校、西地区258校、合計515校となる予定だが、東地区より1校、新規加盟の問い合わせがあった。
- ・加盟校への書類送付について

- ・国際図書館協力委員会報告について
- ・2010年度国際図書館協力シンポジウム開催について
- ・図書館におけるRFID導入のためのガイドラインについて
(2010年度4月5日付で加盟館にメールマガジンで送付済み)
- ・2010～2011年 行事・会議予定について
- ・2009年度決算、2010年度予算(案)について
- ・2010年度事業計画(案)について
- ・海外認定研修および海外図書館事情調査実施案について

2. 協議事項

- (1) 2009年度東地区部会決算報告及び監査報告について
部会長校青山学院大学(添田)より役員会資料(p.11)に基づき決算報告がされ、監事校中央大学にて監査を受けた旨の報告があり、了承された。
- (2) 2009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理科大学(宮川)より役員会資料(p.12)に基づき決算報告がされ、監事校中央大学にて監査を受けた旨の報告があり、了承された。
- (3) 2010年度東地区部会事業計画(案)及び予算(案)について
部会長校青山学院大学(添田)より、役員会資料(p.13-14)に基づき、報告された。
 - ・事業計画(案)の中で、第2回東西合同役員会の会場が未定となっていたが、大阪ガーデンパレスとなった。
 - ・予算(案)についての説明があった。
事業計画(案)、予算(案)ともに了承された。
- (4) 2010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理科大学(宮川)より、役員会資料(p.15-16)に基づき、報告された。
 - ・事業計画(案)の中で、(5)研修会については日程・会場が未定となっていたが、11月4日(木)5日(金)慶応義塾大学で行なわれることが決定した旨が報告された。
活動計画(案)、予算(案)ともに了承された。
- (5) 研究部2010/2011年度研修委員について
研究部担当理事校東京理科大学(宮川)より、役員会資料(p.17)に基づき、2010/2011年度研修委員が決定したことが報告され、了承された。
- (5) 2010年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催(案)について
部会長校青山学院大学(添田)より、役員会資料(p.18-33)に基づき、2010年6月11日(金)に「2010年度東地区部会総会・館長会及び研究講演会」が会場校明星大学で開催され、加盟館に開催案内を発送することが了承された。
 - ・出欠等の締切日を連休明けの5月11日(火)とする。
 - ・館長会については、懇談テーマを「大学図書館をどのように活用しているか、活用しているか」とし、開催時間は1時間30分とする。

- ・今年度は、部会総会の中で新規事業の案内に時間を設け、海外認定研修および海外図書館事情調査の実施要領について、会長校より説明を行なうこととした。

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

部会長校青山学院大学（添田）より、資料「私立大学図書館協会東地区歴代役員校一覧」に基づき、以下のように報告があった。

- ・2011—2012年度の理事校（分科会月例担当）について
理事校（分科会月例担当）については、内定していた大学より、諸事情のため辞退したい旨の申し出があった。協議の結果、これを了承した。今後、部会長校にて後任校を検討していくこととなった。
- ・2010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
記載内容の確認（資料4参照）

以上