

私立大学図書館協会 2015 年度第 1 回東地区部会役員会
議事要録

日 時：2015 年 4 月 24 日（金）14：55～16：45

場 所：学習院大学 学習院創立百周年記念会館 3 階 会議室

出席校：会長校 東洋大学 (青木、千葉、布施、高橋)
部会長校 学習院大学 (脇坂、中村、水津、米田)
研究部担当理事校 桜美林大学 (坐間、佐々木)
分科会更新担当理事校 文化学園大学 (柳沼)
分科会月例担当理事校 白百合女子大学 (川井)
地区ブロック選出理事校 藤女子大学 (中村)
監事校 明治大学 (林、菊池、折戸)
前研究部担当理事校 専修大学 (齋藤)

※敬称略

配付資料：

- ・私立大学図書館協会 2015 年度第 1 回東地区部会役員会（以下「役員会資料」と記載）
- ・資料 1 私立大学図書館協会 2015 年度第 1 回常任幹事会
- ・資料 2 私立大学図書館協会 2015 年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催（案）
- ・資料 3 私立大学図書館協会東地区歴代役員校一覧

議事に先立ち、部会長校学習院大学より挨拶があった。議事進行は、部会長校学習院大学図書館長が担当し、出席者の自己紹介が行われた。

議 事：

[報告事項]

1. 東地区部会関係

2014 年度東地区部会会務報告

部会長校学習院大学より、役員会資料（PP.4-8）に基づき報告があった。

2014 年度東地区部会研究部活動報告

研究部担当理事校桜美林大学より、役員会資料（PP.9-11）に基づき報告があった。

2. 2015 年度第 1 回常任幹事会報告

会長校東洋大学より、2015 年 4 月 10 日（金）に開催された常任幹事会について、資料 1 に基づき報告があった。

[協議事項]

1. 2014 年度東地区部会決算報告

部会長校学習院大学より役員会資料（P.13）に基づき決算報告がされ、前幹事校立教大学にて監査を受け適正であると認められたとの報告があり、承認された。

2. 2014 年度東地区部会研究部決算報告

研究部担当理事校桜美林大学より役員会資料（P.14）に基づき決算報告がされ、前監事校立教大学にて監査を受け適正であると認められたとの報告があり、承認された。なお、研修会開催において会場使用料が発生した点について、可能な限り無料で対応できる会場が望ましいとの指摘があったことが、あわせて報告された。

3. 2015 年度東地区部会事業計画（案）及び予算（案）

部会長校学習院大学より、役員会資料（PP.16-17）に基づき以下の説明があった。

【事業計画（案）】

- ・役員会資料参照。

【予算（案）】

例年通りの予算案だが、以下の科目については増額としている。

- ・役員会活動交付金：運用内規に定められた部会長校から役員校の鉄道距離「600km 以上」に応じた予算額とした。
- ・部会総会費：部会総会を仙台で開催するため、講師の交通費及び宿泊費を増額した。
- ・通信費：部会総会を仙台で開催するため、関連資料等の運送経費の宅配便代を増額した。

協議の結果、事業計画（案）、予算（案）ともに承認された。

4. 2015 年度研究部活動計画（案）及び予算（案）

研究部担当理事校桜美林大学より、役員会資料（PP.18-19）に基づき以下の説明があった。

【研究部活動計画（案）】

- ・役員会資料参照。
- ・(3) 2)「研究分科会報告大会」の会場は、明治大学和泉キャンパスを予定している。

【予算（案）】

全体的な予算は 2014 年度より約 30 万円ほど減額とした。運営事務費については、研究部担当理事校初年度のため 5 万円増額とした。

協議の結果、事業計画（案）、予算（案）ともに承認された。

5. 次期運営委員と研修委員について

研究部担当理事校桜美林大学より、役員会資料（P.20）に基づき報告があり、承認された。

6. 2015 年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催（案）について

部会長校学習院大学より、資料 2 に基づき、以下の説明があった。

【部会総会】

- ・資料 2 参照。
- ・初の地方開催という点を案内文等に盛り込んでどうか等の意見があり、開催案内文を修正することとなった。

【館長会】

「館長会のご案内（案）」について、テーマは「図書館における防災と危機管理」とする旨が報告され承認された。この件に関して、館長会に東北学院東日本大震災アーカイブプロジェクトの担当者の参加を打診してはどうか等の意見があり、実現可否について東北学院大学と調整することとなった。

【研究講演会】

- ・資料 2 参照。
- ・研究部担当理事校桜美林大学より、仙台で開催する意義を踏まえて震災に関する内容を盛り込めるかどうか講師の方に打診した結果を踏まえ、日本図書館協会の森理事長の講演について、震災に関する内容を盛り込むこととなった。

協議の結果、2015 年度部会総会、館長会及び研究講演会の開催について承認された。

【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

2019 年-2020 年度の東地区部会長、各理事校、東地区部会総会会場校が未定となっているため、今後交渉していく予定である。

2. 地区ブロック選出理事校の役割及び活性化について

2014 年度の東地区部会総会で承認を受け、2015 年度から東北・北海道地区が解消し地区ブロック制に移行した。地区ブロック選出理事校の役割、地域の活性化に向けて 2015 年度に計画し、2016 年度に実施できるよう部会長校を中心に原案を作成し、推進していくことが確認された。

以 上