

私立大学図書館協会東地区研究部  
2005年度第1回運営委員会議事録

日 時 : 2005年4月5日(火) 15:00~17:00  
場 所 : 国土館大学中央図書館 4F AVホール  
出席者 : 秋沢久美子(駒澤大学)、五十嵐明子(法政大学)、市川美香(昭和女子大学)  
佐藤研一(立正大学)、関 達朗(東京経済大学)、長岡三智子(早稲田大学)  
野口真生(大正大学)  
廣野行甫、齊藤 毅、渡辺美好、植田英範、野田雅美、相田 勉、木下幸子、  
笹岡文雄(研究部担当理事校・国土館大学)  
欠席者 : 石原智子(慶應義塾大学)

議事に先立ち、研究部担当理事校・国土館大学附属図書館長廣野行甫から挨拶があった。

議 題 :

1. 2004年度研究部中間決算報告について  
研究部担当理事校より、資料1に基づき中間報告として説明があった。通信費のみが未確定。4月15日までに前期研究部担当理事校が決算報告書を作成し、監事校の監査を受けることで了承された。
2. 2005年度研究部活動計画(案)について  
研究部担当理事校より、資料2に基づいて説明があり、了承された。
3. 2005年度研究部予算(案)について  
研究部担当理事校より、資料3に基づいて説明があり、了承された。
4. 2005年度研究部スケジュール(案)について  
研究部担当理事校より、資料4に基づいて説明があった。5月20日の第2回運営委員会および第1回運営委員・研究分科会代表者合同会議と第2回研修委員会が同じ日で兼務している委員の出席不可が判明、第2回運営委員会および第1回運営委員・研究分科会代表者合同会議を5月24日に変更することで了承された。
5. 2005年度研究分科会について  
研究部担当理事校より、研究分科会作成の2004年度会計報告、2005年度活動計画、2005年度予算計画は資料が未着のため、次回に報告したいとの説明があり、了承された。  
研究部担当理事校より、資料5-1~2について説明があり了承、資料5-3は研究分科会マニュアルおよび作業実態に合わせる必要があるとの理由で承認された。

- 6 . 2005 年度第 1 回研究部運営委員・研究分科会代表者合同会議について  
研究部担当理事校より、資料 6 に基づいて説明があり、開催日を 5 月 2 0 日から 24 日に変更、事前資料提出日もこれに伴い変更することで了承された。
- 7 . 2005 年度東地区部会総会・館長会・研究講演会について  
研究部担当理事校より、資料 7 に基づいて説明があり、了承された。同理事校より、次回に当日の役割分担等を決めたいので協力いただきたいとの要請があった。
- 8 . 「研究分科会マニュアル 2005 年度版（案）」について  
研究部担当理事校より、資料 8 に基づいて疑義が提起され、検討した結果、元研究部担当理事校に問い合わせをおこない、次回に再度検討することとなった。
- 9 . その他  
会員更新担当理事校より、研究分科会の過去の名簿データを前期担当理事校より引継いだ。ついては今後のデータ収集について協力して欲しいとの要請があり、最新の研究分科会参加者は研究部担当理事校から連絡することで了承された。

以 上