

私立大学図書館協会東地区研究部
2008年度第1回運営委員会議事録

日時 : 2008年4月25日(金) 15:00~17:00
場所 : 慶應義塾大学 三田メディアセンター 6F 会議室
出席者 : 相田勉(国士館大学) 泉宏紀(東京理科大学) 加藤早苗(早稲田大学)
川越智之(駒澤大学) 佐々木真理子(共立女子大学)
佐藤裕子(慶應義塾大学) 山下智美(帝京大学)
丸本操、小野昭美、関達朗、久世泰子、森加奈子(研究部担当理事校・東京
経済大学)
欠席者 : 古山悟由(國學院大学)

議題 :

1. 2007年度研究部決算報告について

研究部担当理事校より、「2007年度研究部決算報告書」(資料1)に基づいて、最終的な報告があり、追認された。また、2008年4月15日に監事校・駒澤大学より監査を受け承認されたとの報告があった。

2. 2008年度研究部予算(案)について

研究部担当理事校より、「2008年度研究部予算(案)」(資料2)に基づいて説明があり、提案どおり了承され、決定した。

3. 2008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、「2008年度東地区部会運営委員会開催予定(案)」(資料3-1)および「2008年度私立大学図書館協会スケジュール」(資料3-2)に基づいて説明があり、了承された。

4. 2008/2009年度研究分科会会員の更新結果について

更新担当理事校より、「2008/2009年度研究分科会会員の更新結果(報告)」(資料4)および追加資料に基づいて報告があった。

- ・今後の課題として分科会のあり方を見直す必要があり、出来れば今年度中にその具体案を示したいとの発言があり、意見交換が行われた。

5. 2007年度研究分科会活動報告について

研究部担当理事校より、「2007年度研究分科会活動報告」(資料5)に基づいて各研究分科会の活動について報告があった。

6. 2007年度研究分科会会計報告について

研究部担当理事校より、「研究分科会会計報告書」(資料6)に基づいて説明および報告があった。

- ・分類研究分科会の報告書は訂正箇所があったため、差し戻しており、次回運営委員会

までに再度監査の上、報告するとの説明があり、了承された。

7. 研究分科会の休会について

研究部担当理事校より、資料 7 の通り、北海道地区研究分科会および相互協力研究分科会より休会願いが提出された旨報告があった。審議を経て 2 分科会の休会が休会願を受領した 4 月 1 日付で承認された。

8. 2008 年度第 1 回運営委員会・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、開催通知案(資料 8)に基づいて説明があり、了承された。

9. 2008 年度部会総会行事について

研究部担当理事校より、6 月 13 日に玉川大学で開催する 2008 年度研究講演会について、進行手順(案)(資料 9)に基づき提案があり、了承された。

10. その他

- ・「2008 年度運営委員名簿」(資料 10) および「2008 年度研修委員名簿」(資料 11) について確認を行った。そのうち、「運営委員名簿」について、運営委員の異動および所属館館長の交替の報告があった。

以上