

私立大学図書館協会東地区部会研究部  
2009年度第2回運営委員会議事録

日時 : 2009年5月15日(金) 13:00~14:00  
場所 : 東京理科大学 森戸記念館2階 第1会議室  
出席者 : 伊藤富士子(東京農業大学)、伊藤義裕(青山学院大学)  
角田浩子(慶應義塾大学)、金子和代(早稲田大学)  
川北友美(帝京大学)、菊地秀明(跡見学園女子大学)  
久世泰子(東京経済大学)、矢野巧仁(関東学院大学)  
(事務局) 宮川良男、泉宏紀、丹治愛(研究部担当理事校・東京理科大学)

議題 :

1. 2009年度研究分科会の廃止について

研究部担当理事校から資料11をもとに、かねてより休会中の北海道地区研究分科会から5月1日付けで廃止願が提出された旨の提案説明があり、審議の結果、承認した。

2. 2009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

研究部担当理事校から資料0をもとに、本日開催の標記会議の議題、資料について提案説明があり、審議の結果、承認した。

[大要]

- (1) 研究分科会の廃止、休会について報告すること。
- (2) 2009年度研究部活動計画(案)(資料1)及び2009年度研究部予算(案)(資料2)について報告すること。
- (3) 2009年度研究分科会報告大会の開催に係り、資料3-1~2をもとに発表順序、発表時間について審議すること。
- (4) 2009年度研究分科会活動計画(資料4-1~11)について研究分科会代表者から説明を受けること。
- (5) 研究分科会マニュアル2009年度版(資料5)を配付すること。
- (6) 分科会関連業務の分担(資料6)について説明すること。
- (7) 2009年度私立大学図書館協会スケジュール(資料7)について説明すること。
- (8) WWW情報資源提供サービスの概要及び申請手順(資料8-1~2)について説明すること。
- (9) 研究分科会会員更新スケジュール(資料9)を更新担当理事校から説明すること。
- (10) 運営上の諸問題について各分科会から書面による事前提出はなかったが、議場で意見聴取を図ること。
- (11) 2009年度研究分科会代表者名簿(資料10)を確認願うこと。

### 3. 2009年度研究分科会予算計画について

研究部担当理事校から「2009年度研究分科会活動計画書(資料4-1~11)」及び「2009年度研究分科会予算計画書」(資料12-1~11)をもとに、2009年度新設の研修分科会を含む11分科会の予算計画等について説明があり、審議の結果、承認した。

### 4. 2009年度東地区部会総会・館長会・研究講演会について

研究部担当理事校から資料13-1~3をもとに、6月12日(金)開催の標記行事に係るスケジュール及び各運営委員の業務分担について説明があり、了承した。

### 5. 2009年度研究分科会報告大会について

研究部担当理事校から資料3-1~2をもとに提案があり、審議の結果、次のとおり承認した。

[概要]

- ・開催日・会場 : 12月14日(月)、15日(火) 東京理科大学森戸記念館
- ・発表形式 : 全研究分科会が各50分以内で発表を行う。  
※ 延長を求めた場合には柔軟に対応する。  
※ 2009年新設の研修分科会については活動報告を行う。
- ・その他 : 今年度から、当日使用のパワーポイント等の資料を後日ホームページに掲載する。

### 6. 研究分科会会員更新スケジュールについて

更新担当理事校から資料9をもとに提案があり、審議の結果、承認した。

また、2009年新設の研修分科会の会員募集についても同じスケジュールで進めることとした。

引き続き、更新担当理事校から資料14をもとに、会員募集に係る更新担当理事校の引継ぎ内規について説明があり、今期も内規として踏襲することを確認した。

### 7. その他

#### (1) 2009年度東地区部会運営委員会日程について

研究部担当理事校から、資料15をもとに、今年度の本会議日程が確定した旨の報告があり、了承した。

#### (2) 研究分科会会員の異動について

研究部担当理事校から、次のとおり報告があり、了承した。

- ・パブリック・サービス研究分科会 1名退会
- ・企画広報研究分科会 1名退会及び代表者変更

以上