

## 2013 年度第 1 回阪神地区協議会運営委員会議事要録

日 時:2013 年 4 月 19 日(金)14 時 00～16 時 00 分

場 所:流通科学大学 大阪オフィス

出席者:監 事 校	桃山学院大学	竹島 亮輔
研究会幹事校	神戸親和女子大学	岩坪 篤子
研究会副幹事校	園田学園女子大学	古谷 富士子
相互利用運営幹事校	太成学院大学	茂木 景子
次期理事校	甲南女子大学	柴山 晴江
第1回定期総会議長校	神戸山手大学	山本 明
理 事 校	流通科学大学	平林 達也
オブザーバー	流通科学大学	山口 和美

(以上、7校8名)

理事校担当、流通科学大学(平林)が議長として委員会を進める。

### 議題 1. 2013 年度阪神地区協議会第1回定期総会議長の選出について

理事校より、輪番表(資料4)から説明があり「神戸山手大学の山本 明氏」で承認された。

### 議題 2. 2013 年度第 1 回阪神地区協議会第1回定期総会について

理事校より、原案に基づいて説明・提案があり、次のとおり承認された。

1)日時:5月24日(金)14:30～16:30

2)場所:流通科学大学

### 議題 3. 2013 年度阪神地区協議会役員校・担当者について

理事校より、輪番表(資料2)から役員校・担当者の提案があり、承認された。

### 議題 4. 2013 年度運営委員会委員について

理事校より、輪番表(資料2)から運営委員の提案があり、承認された。

### 議題 5. 2013 年度以降の大学図書館近畿イニシアティブ委員について

理事校より、輪番表(資料3)から近畿イニシアティブ委員の提案があり、承認された。

<2013年度>

○運営委員                   : 近畿大学       (2年目)  
                                  大阪経済大学(1年目)

- 能力開発専門委員 : 大阪工業大学 (2年目)  
桃山学院大学 (1年目)
- 広報・web 専門委員 : 梅花女子大学 (2年目)

< 2014年度 >

- 運営委員 : 大阪経済大学 (2年目)  
関西大学 (1年目)
- 能力開発専門委員 : 桃山学院大学 (2年目)  
大阪電気通信大学 (1年目)

※追手門学院大学は2009年度～2011年度の3年間委員であったため、1回免除となる

- 広報・web 専門委員 : 芦屋大学 (1年目)

**議題 6. 2013 年度第2回定期総会議長校について**

理事校より、輪番表(資料4)から「高野山大学」から議長選出することが承認された。

**議題 7. 2012 年度決算案について**

2012年度決算案(資料5)が次のとおり担当大学が報告し、承認された。

- ①阪神地区協議会決算 : 桃山学院大学
- ②研究会会計報告 : プール学院大学 <流通科学大学が報告>  
: 神戸親和女子大学
- ③相互利用運営幹事校報告 : 太成学院大学
- ④学習支援プロジェクト決算報告・・・2012年度は活動がなかったため休会報告のみ。

**議題 8. 2013 年度事業計画案および予算案について**

理事校より、2013 年度事業計画案(資料6)について説明・提案があり、承認された。

2013年度予算案は理事校からの一部調整中のため、簡単に口頭で説明し、後日委員へメールで承認をもらうことになった(後日、委員全員よりメール承認済)

なお、2013年度予算案について、単年度扱い事項として「年会費を半額」にした予算提案が理事校からあり、承認された。

**議題 9. 相互利用担当者連絡会について**

相互利用運営幹事校より、原案(資料7)について説明・提案があり、承認された。

主な承認内容は、相互利用担当者連絡会は「相互利用担当者の情報交換の場」とすること、または「相互利用業務関連で講演の開催」を実施する方向性となった。

#### **議題 10. 逐次刊行物分担保存実施要項の改訂について**

相互利用運営幹事校より、原案（資料 8）について説明・提案があり、承認された。  
主な承認内容は、2012年度第2回定期総会で承認された「分担保存誌の義務化」を取り止めた内容の要項改訂となっている。

#### **議題 11. 阪神地区協議会年会費について**

理事校より2013年度阪神地区協議会の年会費について提案があり、承認された。  
主な承認内容は、2012年度に引き続き年会費を半額(5000円)で徴収することになった。多額の繰越金があり予算の適正化を図るために実施する提案となった。

#### **議題 12. 2013 年度相互利用・分担保存運営委員について**

理事校より2013年度相互利用・分担保存運営委員について提案があり、承認された。  
主な承認内容は、関西外国語大学が委員を外れ、新たに次期相互利用運営幹事校にあたる「大阪経済法科大学」を委員として選出した。なお任期期間は、関西外国語大学の残任期間1年間とする。

#### **議題 13. 西地区部会予備費による新規企画について**

理事校より西地区部会からの予備費による補助金申請について、新規企画を考え申請しない旨の説明があり、承認された。

#### **議題 14. 定期総会成立要件について**

理事校より定期総会成立要件について提案があり、承認された。  
主な承認内容は「加盟校の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。」に総会成立要件を改訂する提案である。

#### **配付資料**

- 1.2013 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会次第(案)
- 2.2013 年度以降の阪神地区協議会役員校輪番一覧
- 3.2013 年度以降の大学図書館近畿イニシアティブ委員について
- 4.2013 年度第2回定期総会議長校について
- 5.2012 年度決算(案)について
- 6.2013 年度事業計画(案)および予算(案)について
- 7.相互利用担当者連絡会について
- 8.逐次刊行物分担保存実施要項の改訂について
- 9.2013 年度阪神地区協議会年会費について

10.私立大学図書館協会阪神地区協議会 2013 年度行事予定

11.2013 年度阪神地区協議会組織図

以 上