

私立大学図書館協会西地区部会
2014年度第1回阪神地区協議会定期総会議事要録

日時：2014年5月30日（金）14：30～15：40
会場：流通科学大学 講義棟I 1111階段教室
出欠：出席校…33校（37名）
欠席校…39校（内、委任状提出校38校）
オブザーバー参加…1校（2名）

配布資料

1. 私立大学図書館協会西地区部会 2014年度第1回阪神地区協議会定期総会資料
2. 私立大学図書館協会西地区部会 2014年度第1回阪神地区協議会定期総会出席者名簿
3. 講演会資料

議事に先立ち、流通科学大学附属図書館事務長 株本芳宏氏から開会の挨拶があった。

【議 事】

議長選出まで、理事校である流通科学大学附属図書館 平林達也氏が議事を進めた。

I. 議長選出

阪神地区協議会議長校当番順位（定期総会議長校ローテーション表）に基づき、滋慶医療科学大学院大学図書館 田中律子氏を議長に選出した。

II. 報告事項

報告事項に先立ち、議長から、本日の出席校数及び委任状提出数が報告され、定期総会が成立している旨宣言された。

理事校から総会資料に沿って、次の各項目について報告があり、これを了承した。

1. 阪神地区協議会報告
 - (1) 加盟校数（2014年4月1日現在）：72校
 - (2) 2014年度役員校
 - (3) 2014年度運営委員会委員
2. 西地区部会会務報告
 - (1) 西地区部会加盟校（2014年度）
 - (2) 2014年度西地区部会役員校
 - (3) 2014・2015年度西地区部会当番校

(4)2014年度西地区部会研究会幹事校

(5)2014年度西地区部会総会

(6)西地区部会研究会

(7)西地区部会役員会

3. 協会関係事項報告

(1)2014年度加盟校数

(2)東西合同役員会

(3)協会賞審査委員会報告

(4)研究助成委員会報告

(5)国際図書館協力委員会報告

(6)協会ホームページ委員会報告

4. 協会関連事項報告

(1)国公立大学図書館協力委員会報告

(2)国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会

(3)日本図書館協会報告

(4)平成26年度大学図書館近畿イニシアティブ

Ⅲ. 協議事項

1. 2013年度決算(案)及び同監査報告について

総会資料に基づき、理事校(流通科学大学 平林氏)から阪神地区協議会決算報告、前研究会幹事校(神戸親和女子大学 石井氏)および理事校(流通科学大学 平林氏)から阪神地区研究会決算報告、前相互利用運営幹事校(太成学院大学 茂木氏)から阪神地区相互利用運営活動決算報告、理事校(流通科学大学 平林氏)から学習支援プロジェクト決算報告があった。決算報告を受けて監事校(桃山学院大学 小山氏)より証憑書類と記帳に間違いがなかったと報告があった。審議の結果、異議なくこれを承認した。

<質問>

関西大学 金氏

「理事校協議会当番校交付金」が残っているが、そのお金はどのような処理になっているのか?

(回答)

現在、残金は阪神地区協議会の口座で管理しています。次期繰越金として入っています。

2. 2014年度事業計画（案）および2014年度予算（案）について
総会資料に基づき、理事校（流通科学大学 平林氏）から2014年度事業計画（案）および2014年度予算（案）について説明があった。

（主な説明ポイント）

- ①今年度は研究会関係で約300万円の繰越金が発生しており、その有効活用として1泊2日の研究会を企画したいと説明があった。
- ②今年度より阪神地区協議会の会費を会則どおり、年間10000円で徴収する予算とした。2年間に年会費を半額の5000円で徴収した結果、次期繰越金が約60万円まで減額となったためである。

審議の結果、異議なく承認された。

IV. 承合事項

特になし

V. 確認事項

1. 2014年度以降の阪神地区協議会役員校・担当者について
総会資料に基づき、理事校（流通科学大学 平林氏）から説明があった。
2. 2014年度第2回定期総会議長校について
総会資料に基づき、理事校（流通科学大学 平林氏）から説明があり、次回阪神地区協議会定期総会の議長は四天王寺大学である旨の報告があった。
3. その他
特になし

VI. その他

オブザーバー参加校（兵庫医療大学図書館）から挨拶があった。

以上をもって議事を終了し、流通科学大学附属図書館 館長 野口博司氏から閉会の挨拶があった。

以 上