

私立大学図書館協会西地区部会
2019年度第1回阪神地区協議会定期総会 議事録

日時：2019年5月17日（金）14：00～16：00

会場：大阪樟蔭女子大学 円形ホール

出欠：出席校 45校（51名）

欠席校：27校（うち委任状提出校 26大学）

配布資料

1. 私立大学図書館協会西地区部会 2019年度第1回阪神地区協議会定期総会資料（冊子）
2. 私立大学図書館協会西地区部会 2019年度第1回阪神地区協議会定期総会出席者名簿
3. 書評キャンパス 2019 執筆者大募集（チラシ）

議事に先立ち、大阪樟蔭女子大学副学長 白川哲郎氏から開会の挨拶があった。

【議事】

議長選出まで、理事校・大阪樟蔭女子大学図書館の丸谷初江氏が議事を進めた。

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、桃山学院教育大学の湯峯裕館長を議長に選出した。

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。

以下について、総会資料に沿って理事校から報告があり、これらが了承された。

1. 阪神地区協議会報告
 - 1) 阪神地区協議会会務報告
 - 2) 総会報告
 - 3) 運営委員会報告
 - 4) 研究会・研修会報告
2. 西地区部会報告
 - 1) 西地区部会会務報告
 - 2) 各地区協議会会務報告および各地区協議会研究会報告
3. 協会関係事項報告
4. 協会関連事項報告

Ⅲ. 協議事項

1. 2018 年度決算(案)および同監査報告について

総会資料に基づき理事校より、2018 年度阪神地区協議会決算(案)の報告があった。なお、詳細項目の報告は、次のとおり各担当から報告があった。

阪神地区協議会決算報告：

前理事校・神戸女子大学 津山充代氏

研究会会計報告：

前研究会正幹事校・兵庫大学 宮脇尊子氏／前研究会副幹事校・相愛大学 巖樫昭浩氏

相互利用運営幹事校決算報告：

幹事校・神戸薬科大学 中平典子氏

学習支援プロジェクト会計報告：

代表校・武庫川女子大学 川崎安子氏

この決算報告を受け、前監事校・甲南女子大学 中岡妙子氏から、証憑書類と記帳に間違いのないことを認める監査報告があった。

審議の結果、異議なくこれらが承認された。

2. 2019 年度事業計画(案)および 2019 年度予算(案)について

2019 年度事業計画(案)について理事校および各担当から報告が総会資料に基づきあった。詳細項目の報告は、次のとおりであった。

事業計画案：

理事校・大阪樟蔭女子大学 丸谷初江氏

阪神地区協議会運営委員会：

理事校・大阪樟蔭女子大学 丸谷初江氏

研究会活動：

研究会幹事校・相愛大学 巖樫昭浩氏

相互利用運営活動：

相互利用運営幹事校・神戸薬科大学 中平典子氏

学習支援プロジェクト：

代表校・武庫川女子大学 川崎安子氏

2019 年度予算(案)について理事校から、総会資料に基づき説明があった。

2019 年度は、繰越金の適正化を図るため会費を半額（5000 円）とした予算案を作成したことについて理事校から説明があった。

審議の結果、異議なく、これらが承認された。

3. 2019 年度阪神地区協議会年会費について

前項の「2019 年度予算(案)について」でこの事項も含めて、理事校より説明があり、承認された。

ただし、協議過程で、会費の規程である『私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会細則』の改定案を第 2 回定期総会で諮ることが確認された。

4. 逐次刊行物分担保存廃止、および組織図の変更について

2018 年度第 2 回定期総会で承認された分担保存廃止に伴い、『阪神地区相互利用協定逐次刊行物分担保存実施要項』改定案の説明が理事校よりあり、承認された。

ただし、姫路獨協大学・福田勝也氏から改定する規程には親規程があるとの指摘をうけ、該当の規程を確認し第 2 回定期総会で諮ることが確認された。

組織図について、理事校より説明があり変更について承認された。

私立大学図書館ホームページについて、理事校より説明があり分担保存に関する規定等ホームページから削除することが承認された。

5. その他（なし）

IV. 承合事項（なし）

V. 確認事項

1. 2019 年度以降の阪神地区協議会役員校について
2. 2019 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
3. 2019 年度第 2 回定期総会議長校について
4. 2019 年度私立大学図書館協会西地区部会役員校について
5. その他（なし）

理事校から説明・報告があり、了承された。

VI. その他（なし）

以上をもって議事を終了した。

大阪樟蔭女子大学副学長 白川哲郎氏から閉会の挨拶があった。

以 上