

2011 年度第 1 回阪神地区協議会運営委員会議事要録

日 時 :2011年 4月 22日 (金) 午後 2時 10分 ~ 5時 05分

場 所 :桃山学院大学附属図書館

出席者 :研究会幹事校	大阪女学院大学	河合 明美
研究会副幹事校	プール学院大学	御手洗佐与子
相互利用運営幹事校	関西国際大学	藪本麻紀子
監 事 校	関西外国語大学	藤津 滋生
次期理事校	流通科学大学	平林 達也
理 事 校	桃山学院大学	川尻 勝治
第 1回定期総会議長校	神戸女学院大学	水野 敬子
オブザーバー	関西外国語大学	片山 淳
	流通科学大学	大溝 靖夫
	桃山学院大学	山本 理絵
	桃山学院大学	武内 元治

(以上、7校 11名)

理事校・桃山学院大学の司会により議事に入る。

議題 1 .2011 年度阪神地区協議会定期総会議長の選出について

輪番表 (配付資料 1.)により 神戸女学院大学の水野敬子氏とすることを承認した。

議題 2 .2011 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会の運営について

理事校より 配付資料 2. に基づいて次のとおり提案があり承認した。

1)日時 :5月 20日 (金) 午後 1 時 ~

2)場所 :桃山学院大学

3)概要 :

講演 午後 1時 30分 ~ 2時 30分

休憩 午後 2時 30分 ~ 2時 45分

総会 午後 2時 45分 ~ 4時 30分

議題 3 .2010 年度決算 (案)について

理事校より 原案 (配付資料 5.)について説明・提案があり 承認した。

議題 4 .2011 年度事業計画 (案) および予算 (案) について

理事校より 原案 (配付資料 4.)について説明・提案があり 承認した。

議題 5 .2011 年度阪神地区協議会運営委員会および定期総会の開催日程について

配付資料 6.により 運営委員会と定期総会の日程を次のとおり決定した。

- 1)定期総会 第 1回 2011 年 5 月 20 日 (金)
第 2 回 2012 年 2 月頃
- 2)運営委員会 第 1 回 2011 年 4 月 22 日 (金)
第 2 回 2011 年 11 月頃
第 3 回 2012 年 1 月頃

議題 6 .大学図書館近畿イニシアティブ運営委員および能力開発専門委員について

1)運営委員

理事校より 2011年度の同委員を関西学院大学 (尻井氏、今村氏)および関西大学 (重石氏、金氏)とすることの提案があり 承認した。

また、2012年度以降の委員選出方法に係って入学定員 4千人以上の会長候補校 (関西大学、関西学院大学、近畿大学)による輪番制を導入することの提案があり 関係各校との調整を経て総会に上程することを承認した。

2)能力開発専門委員

理事校より 2011年度の同委員を関西福祉科学大学・田原氏および追手門学院大学・高畑氏とし、2012年度を関西福祉科学大学・田原氏とすることの提案があり 承認した。

また、2012年度および 2013年度の委員について、現在候補とする1校に打診中であり 本年 5月に回答のある見通しにつき併せて報告があった。

議題 7 .阪神地区研究会および相互利用の運営について

1)研究会幹事校・大阪女学院大学ならびに同副幹事校・プール学院大学より開催日等の提案があり 次のとおり承認した。

- ・第 1 回 2011 年 8 月 5 日 (於 大阪クリスチャンセンター)
- ・第 2 回 2012 年 2 月 10 日 場所は未定

2)相互利用運営幹事校の関西国際大学・藪本氏より開催日の提案があり 次のとおり承認した。

- ・第 1 回 2011 年 6 月 27 日 (於 関西国際大学)

また、分担保存の現状に係る問題について意見交換を行った。

議題 8 .2011 年度以降の役員校について

配付資料 1.のとおりとして確認した。

議題 9 .2011 年度第 2 回定期総会議長校について

配付資料 1.に基づき、第 2 回定期総会議長校を神戸女子大学とする旨確認した。

議題 10 .新規企画案について

理事校より 2010年度第 3 回西地区部会役員会での決定事項 (地区協議会新規企画に対する補助金給付) について報告のうえ、本地区協議会として新規企画への取り組みについて次の提案があり、何れかとして第 1 回定期総会に上程することを承認した。

- 1) 第 1 回定期総会で運営委員会への一任を得、今年度に立案・実施する。
- 2) 第 2 回定期総会に新規企画を提案のうえ、2012年度より実施する。

議題 11 .その他

1. 2011年度阪神地区協議会組織図について

理事校より 配付資料 9.に基づいて報告があり、阪神地区協議会ホームページへの掲出について事後了承した。

2. 2010年度研究会および相互利用運営委員会幹事校会計 決算報告について

研究会幹事校および相互利用運営幹事校より 配付資料 7.または同 8.に基づいて各々 2010年度の会計・決算報告があり、承認した。

3. 東北震災被災校への支援取り組みについて

理事校ならびに監事校より、阪神地区協議会理事校名による東北震災被災校に対する支援表明 (配付資料 10.) について報告があり、阪神地区協議会ホームページへの掲出を事後了承した。

また、当該支援の期間について延長の提案があり、本協議会加盟校に了解を求める手続きを経て阪神地区協議会ホームページで表明することとした。

4. 2011年度新規加盟校について

理事校より 2011年度新規加盟校申請について次のとおり報告があり、第 1 回定期総会で報告することとした。

・滋慶医療科学大学院大学 (2011年 2月 25日 受付)

配付資料

1. 役員・総会議長校等輪番表
2. 2011 年度阪神地区協議会第 1 回定期総会・式次第
3. 2010 年度阪神地区協議会決算報告書 (案)
4. 2011 年度事業計画 (案)

5. 2011 年度阪神地区協議会予算(案)
6. 阪神地区協議会 2011 年度行事予定
7. 阪神地区相互利用運営幹事校決算報告
8. 2010 年度第 1 回・第 2 回阪神地区研究会会計報告
9. 2011 年度阪神地区協議会組織図
10. 東北地方太平洋沖地震被災大学図書館への協力支援について
11. 関連諸規程等