

私立大学図書館協会西地区部会九州地区協議会
2014（平成26）年度第2回定例幹事会議事録

1. 日 時 2014（平成26）年12月5日（金） 14：00～15：25
2. 会 場 鹿児島純心女子大学 管理棟2階 会議室
3. 会議次第
 - (1) 開会
 - (2) 幹事館挨拶
 - (3) 議長選出
 - (4) 資料確認
 - (5) 出席者自己紹介
 - (6) 協議事項
 - ① 西地区部会からの検討課題について
 - ② 2014年度九州地区協議会総会の報告について
 - ③ 2014年度九州地区協議会研究会の会計報告について
 - ④ 申し合わせ事項の変更について
 - ⑤ 2015年度九州地区協議会総会の実施計画（案）について
 - ⑥ 西地区部会2015年度研究会研究発表者の推薦について
 - ⑦ 2015年度九州地区大学図書館協議会の私立大学部会の表彰委員館・編集委員館の選出について
 - (7) 確認事項
 - ① 本会関係の次年度以降の役員校・当番校について
 - ② 次年度協議会（総会）講演について
 - ③ その他

【議 事】

- (1) 開会
久留米大学附属図書館熊谷まゆみ課長から、開会の挨拶がなされた。
- (2) 幹事館挨拶
幹事館（2015年度九州地区協議会総会当番校）の鹿児島純心女子大学附属図書館三間晶生館長から挨拶がなされた。
- (3) 議長選出
九州地区協議会幹事会内規により、九州地区理事校の久留米大学附属図書館熊谷まゆみ課長が選出された。
- (4) 資料確認
久留米大学から、配付資料の確認がなされた。
- (5) 出席者自己紹介
出席者による自己紹介が、それぞれなされた。（次頁参照）

地区別・職務上 内規第3条による	大 学 名	役 職 名	氏 名
福岡北部	西日本工業大学	参与	黒岩 壽
福岡南部	西南学院大学	課長	古庄 敬文
九州中部	熊本保健科学大学	司書	山崎 栄子
九州南部	沖縄キリスト教学院大学	図書課長	仲間 末美
九州地区理事校	久留米大学	課長 課長補佐	熊谷 まゆみ 二又 紅美子
内規第3条第3号による出席 [次期理事校]	沖縄国際大学	課長 課長補佐 主任	新里 克也 山城 篤男 崎原 司
内規第3条第3号による出席 [2014年度協議会当番校]	尚綱大学	係長	石嶋 和
内規第3条第3号による出席 [2015年度協議会当番校]	鹿児島純心女子大学	図書館長 図書課長 図書課長補佐	三間 晶生 森山 学 岩永 眞佐子

8 館 13 名

(6) 協議事項

① 西地区部会からの検討課題について

久留米大学から、

- 1) 第2回西地区部会役員会で、次年度（総会）講演に係る費用を予備費で申請したが、他地区より、九州地区ばかり使用することに対して、不平等との意見が出たため、次年度のみ交付金として各地区に10万円を交付することが決定した。
- 2) 平成28年度以降についての交付金は未定で、会長校より「任意団体としてガバナンスの面から会計監査の必要性の指摘と適度な余力を持ち、柔軟な協議会運営となるよう熟慮を求め。」との指摘があった。
- 3) 九州地区の現状については、平成26年度九州地区協議会（総会）は予算不足で総会資料の印刷費（約15万円）を研究会から支出し、講演については予備費10万円の範囲内で実現した。
- 4) 他地区の状況については、地区独自に会費を徴収している（中国四国地区は会費なし）。

以上4点を報告し、九州地区の次年度以降の運営について検討した。

参加費（現行3,000円）を値上げして講演料を徴収する案や、九州地区も他地区同様に会費を徴収する提案を行い、審議した結果、不足分25万円（1校あたり5,000円）を会費徴収する方向で、九州地区協議会総会に諮ることとなった。また、会計監査については、現行では「第2回定例幹事会に各決算書を提出するとともに、定例幹事会でこれを監査する。」となっているが、実際に定例幹事会では詳細な監査が出来ない為、申し合わせ事項の変更について承認を受け、総会資料に各決算書（監査結果記載）を掲載することが決定した。

- ② 2014 年度九州地区協議会総会の報告について
尚綱大学から、資料をもとに 2014 年度九州地区協議会総会について事務処理等を中心に説明がなされ、了承された。
- ③ 2014 年度九州地区協議会・研究会の会計報告について
尚綱大学から、資料をもとに 2014 年度九州地区協議会の決算報告について説明がなされ了承された。決算については、決算報告書を九州地区理事校へ提出の上、繰越金を次期当番館に引き継ぐ旨が説明され、了承された。併せて、2014 年度九州地区研究会の決算報告について久留米大学から説明がなされ、了承された。
- ④ 申し合わせ事項の変更について
①の結果を受けて、申し合わせ事項について次のように変更された。
(変更前)
・ 地区協議会の総会・研究会の各当番校は、当該年度の第 2 回定例幹事会に各決算書を提出するとともに、定例幹事会でこれを監査する。
・ 上記幹事会で監査が終了した決算書は、西地区部会長の指示に従って提出する。
(変更後)
・ 地区協議会の総会・研究会の各当番校は、近隣の加盟館により監査を受け、当該年度の第 2 回定例幹事会に各決算書（監査結果記載）を提出する。
・ 承認を得た決算書は、西地区部会長校の指示に従って提出する。
- ⑤ 2015 年度九州地区協議会総会実施計画（案）について
鹿児島純心女子大学から資料にもとづき説明がなされ、当日の進行・運営について協議した。検討の結果、以下の通り決定した。
・ 出席者自己紹介は、割愛する。
・ 会場の設営形式は例年通り口の字型とする。
- ⑥ 西地区部会 2015 年度研究会研究発表者の推薦について
久留米大学から、2015 年 9 月に開催予定の西地区部会研究会の発表者の推薦依頼について、長崎外国語大学の羽田有花氏を推薦したことを報告。
- ⑦ 2015 年度九州地区大学図書館協議会の私立大学部会の表彰委員館・編集委員館の選出について
久留米大学から、今年度は九州南部地区と九州中部地区から選出しているので、次年度は表彰委員館に九州情報大学（福岡南部）と編集委員館に西日本工業大学（福岡北部）に打診済みであることの報告があった。

(7) 確認事項

- ① 本会関係の次年度以降の役員校・当番校について
久留米大学から、資料をもとに本会関係の次年度以降の役員校・当番校について説明があり、了承された。
- ② 次年度協議会(総会)講演について
久留米大学から、講演は九州大学基幹教育院 准教授山田政寛氏 講演題「教育の質向上へ貢献する大学図書館：教育工学からの示唆」を依頼していることが報告された。

③ 今後の役員校、当番校について

久留米大学から、2021～2022年度は会長校が九州地区の順番になっており、当番校は学内手続きや、関連する役員校の選出もあるため2015～2016年度を目途に選出する必要があることを報告された。