

第2回定例幹事会会議録（メール会議）

開催日時（期間）: 2020年12月11（金） 9:00～12月17日（木）17:00

開催形態：メール会議

※メール会議（経緯）

私立大学図書館協会西地区部会九州地区協議会理事校 福岡工業大学より構成大学へ提案し、承認を得た上で開催した。

- ① メール会議の提案：2020年7月22日
- ② メール会議の承認：2020年8月3日
- ③ メール会議の開催通知：2020年12月11日

参加館 7館 7名

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	西南女学院大学	図書館長	岡田 和敏
福岡南部	純真学園大学	図書館長	平嶋 一臣
九州中部	長崎純心大学	図書館長	浜口 美由紀
九州南部	第一工業大学	図書館長	山尾 和廣
九州地区理事校	福岡工業大学	事務次長	中島 良二
内規第3条第2号による出席 [次期理事校]	久留米大学 ※変更承認予定	図書課長	福田 力
内規第3条第3号による出席 [今年度協議会総会当番校]	長崎純心大学 ※地区別幹事校兼務	図書館長	浜口 美由紀
内規第3条第3号による出席 [次年度協議会総会当番校]	沖縄リサ教学院大学	図書館長	照屋 信治

資料確認

- ① 私立大学図書館協会西地区部会九州地区協議会 2020（令和2）年度第2回定例幹事会
メール会議 次第
- ② 「九州地区協議会役員校等ローテーション表」について（福岡工業大学）（資料1）
- ③ 2021年度九州地区協議会の年会費、協議会参加費、情報交換会費について（福岡工業大学）（資料2）
- ④ 2021年度九州地区協議会総会の実施計画（案）について（沖縄リサ教学院大学）（資料3）
- ⑤ 2020年度九州地区協議会報告について（長崎純心大学）（資料4）
- ⑥ 2020年度九州地区研究会決算書について（福岡工業大学）（資料5）
- ⑦ 2021年度九州地区大学図書館協議会（私大部会）表彰委員館、編集委員館の選出について
（福岡工業大学）（資料6）
- ⑧ 第1回スリム化検討委員会議事録について（福岡工業大学）（資料7）

- ⑨ (参考資料)九州地区協議会幹事会内規 (資料 8)
- ⑩ 第2回定例幹事会について(補足説明) (資料 9)
- ⑪ メール会議留意事項について (資料 10)
- ⑫ 審議結果記入欄 (資料 11)

議題

(1) 協議事項

① 「九州地区協議会役員校等ローテーション表」について

福岡工業大学より、現在、「西地区部会スリム化検討委員会」が、西地区部会長校 佛教大学により進められており、今後の方針検討が話し合われていることを踏まえて、当面の間、九州地区協議会の「役員校ローテーション表(2019年度版)」及び「地区別幹事校」の役目は、現状のまま凍結し運用することの提案がなされ、全構成大学より承認された。

② 2021年度九州地区協議会の年会費、協議会参加費、情報交換会費について

福岡工業大学より、2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による政府からの自粛要請により、集会形式を中止して書面会議(メール形式)へ変更したことから、2020年度の協議会支出が抑えられていること、また、繰越金の増加の抑制並びに各大学の負担軽減も鑑み、2020年度同様に2021年度も暫定的に年会費は徴収しないことの提案がなされた。

コロナ禍の状況が予想できないこともあり、2021年私立大学図書館協会西地区部会九州地区協議会の開催については、書面回議(メール形式)とすることが既に決まっており、参加費・情報交換会費は不要のため、これについても徴収しない事の提案がなされ、全構成大学より承認された。

③ 2021年度九州地区協議会総会の実施計画(案)について

2021年度九州地区協議会総会当番校 沖縄県立教学院大学より、実施計画の提案がなされ、承認された。今年度に引き続き、2021年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のためメール会議となる。

④ その他に関しては、特に意見がなかった。

(2) 報告事項

① 2020年度九州地区協議会報告について

2020年度当番校 長崎純心大学より、2020年度協議会総会実施報告がなされた。
また、活水女子大学より監査を受け、承認されたことの報告があった。

② 2020年度九州地区研究会決算書について

2020年度研究会幹事校 福岡女学院大学より、研究会決算報告書の提出がなされた。
また、純真学園図書館より監査を受け、承認されたことの報告があった。

(3) 確認事項

以下について、全構成大学より確認された。

① 2021年度九州地区大学図書館協議会(私大部会)表彰委員館、編集委員館の選出について

福岡工業大学より、2021年度の表彰委員館、編集委員館については、表彰委員館を九州国際大学、編集委員館を久留米工業大学で承諾を得ていることの報告があった。

② 第1回スリム化検討委員会議事録について

福岡工業大学より、第1回スリム化検討委員会議事録の報告がなされた。これについては、2020年度私立大学図書館協会西地区部会総会で、私立大学図書館協会西地区部会スリム化検討委員会を発足すること、および委員、委員長についても承認されていること、スリム化検討委員会が発足するまでの経緯が2019年度に遡って説明がなされたこと等が報告された。

③ (参考)九州地区協議会幹事会内規

④ 第2回定例幹事会について (補足説明)

福岡工業大学より、8/3のメールでお知らせした通り、今回は開催形式をメール会議に変更したため、資料についての補足説明があった。各館、これを参考に審議を行った。

以上