

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会

2012年度第1回常任幹事会議事要録

日時：2012年4月20日（金）15時～16時

場所：中京大学 第1会議室

出席：名古屋外国語大学・名古屋学芸大学（守田 正江）、中部大学（蓑島 智子）、  
名古屋経済大学（加藤 裕子、伏見 洋子）、名古屋学院大学（山内 隆文、中田 晴美）、  
愛知大学（中村 直美、桂 三幸）、愛知学院大学（足立 祐輔、大平 龍玄）、  
愛知淑徳大学（武藤 まり子）、名古屋芸術大学（立野 好秋）、南山大学（関谷 治代）、  
中京大学（佐藤 隆、中河原 省三、藤形 正俊、渡辺 英二）

敬称略（10校17名出席）

議事に先立ち、理事校中京大学図書館長（佐藤）の挨拶の後、会則に基づく本年度常任幹事校及び本日の出席校の確認並びに出席者の自己紹介が行われた。なお、議事進行は理事校中京大学図書館長（佐藤）が担当し、下記の議題を協議した。

<1> 2012年度東海地区協議会総会について

- I. 理事校中京大学（中河原）より資料（p.1）に基づき、総会議事進行、内容等について説明がなされた。

II. [報告事項]

1. 2011年度東海地区協議会事業報告

理事校中京大学（中河原）より資料（p.2～4）に基づき、報告が行われた。

2. 2011年度東海地区協議会研究会事業報告

研究会委員長校中部大学（蓑島）より資料（p.5～9）に基づき、報告が行われた。

3. 2011年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議報告

幹事校中京大学（中河原）より資料（p.10）に基づき、報告が行われた。

4. 2011年度協会関連事項報告

（1）協会関係事項報告

1）加盟校等及び協会役員校、委員会及び協会関連団体委員

理事校中京大学（中河原）より資料（p.11～14）に基づき、報告が行われた。

2）2011年度委員会報告

①協会賞審査委員会

協会賞審査委員会委員校名古屋学院大学（山内）より資料（p.15）に基づき、報告が行われた。

②研究助成委員会

研究助成委員会委員校愛知学院大学（足立）より資料（p. 15）に基づき、報告が行われた。

③国際図書館協力委員会

国際図書館協力委員会委員校愛知学院大学（大平）より資料（p. 16～19）に基づき、報告が行われた。

④協会ホームページ委員会

協会ホームページ委員会委員校愛知大学（中村）より資料（p. 20～21）に基づき、報告が行われた。

3) 私立大学図書館協会 2012年度西地区部会総会及び研究会について

理事校中京大学（中河原）より資料(p. 22～23)に基づき、報告が行われた。

4) 第73回（2012年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について

理事校中京大学（中河原）より資料(p. 24)に基づき、報告が行われた。

(2) 協会関連事項報告

理事校中京大学（中河原）より資料(p. 25～26)に基づき、報告が行われた。

### III. [協議事項]

1. 2011年度東海地区協議会決算（案）および監査報告

理事校中京大学（渡辺）より資料（p. 27～29）に基づき、決算案について説明が行われ、特に収入の広告掲載費が予定より増えたこと、支出の「館灯」刊行費が、2011年度発行の50号は特別記念号ということでカラー頁の挿入等により、予算よりオーバーしたことが詳説された。併せて資料（p. 30～31）に基づき、研究会、図書館管理・運営実務責任者会議の決算案について説明が行われた。その後、監事校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学（守田）より決算案について、本日4月20日に会計監査を行い、証憑類等含め、適正であると認められたとの報告があり、決算案は承認された。

2. 2012年度東海地区協議会役員校および委員校（案）

理事校中京大学（中河原）より資料（p. 32）に基づき、説明が行われ、承認された。

3. 2012年度東海地区協議会事業計画（案）

理事校中京大学（中河原）より資料（p. 33）に基づき、説明が行われ、承認された。

4. 2012年度東海地区協議会予算（案）

理事校中京大学（中河原）より資料（p. 34～36）に基づき、予算案について説明が行われ、承認された。なお収入の部における地区研究会交付金、地区協議会交付金の配分が西地区部会長校の配慮により変更され、結果的に前年度より1万円増額になったこと、支出の部における研

研究会支援が、今年度は実務担当者研修会開催年度に当たるため、前年度より 25 万円増額されたことが詳説された。

5. 2012年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算（案）について  
研究会委員長校中部大学（蓑島）より資料（p.37～38）に基づき、今年度の事業計画と予算案について説明があり、承認された。
6. 2012年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議事業計画ならびに予算（案）について  
幹事校中京大学（中河原）より資料（p.39）に基づき、今年度の事業計画と予算案について説明があり、承認された。
7. 2012年度以降の東海地区協議会役員校および私立大学図書館協会理事校・当番校について  
理事校中京大学（中河原）より資料（p.40～42）に基づき、説明があり、確認がなされた。

以 上