

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会

2015年度第1回常任幹事会議事要録

日時：2015年4月17日（金） 14時～16時

場所：名古屋学院大学 名古屋キャンパス 希館511会議室

出席：中部大学（蓑島 智子、稲垣 啓吾）、愛知大学（中村 直美、島田美津穂）、名古屋外国語大学・名古屋学芸大学（守田 正江）、名古屋女子大学（尾崎 友子）、愛知学院大学（足立 祐輔）、中京大学（渡辺 英二）、名城大学（皆見 司朗）、日本福祉大学（石川 宗臣）、南山大学（関谷 治代）、椙山女学園大学（天野 由貴）、名古屋学院大学（三井 哲、山田 義則、中田 晴美、矢澤めぐみ） 敬称略

議事に先立ち、理事校名古屋学院大学学術情報センター長（三井）の挨拶の後、会則に基づく本年度常任幹事校及び出席校の確認ならびに出席者の自己紹介があった。議事進行は理事校名古屋学院大学学術情報センター長（三井）が担当し、下記の議題を協議した。

〈1〉2015年度東海地区協議会総会について

I. 総会議事次第

理事校名古屋学院大学（中田）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あった。

II. 報告事項

1. 2014年度東海地区協議会事業報告

前年度理事校中部大学（蓑島）より、資料(p.2～5)に基づき報告があった。

2. 2014年度東海地区協議会研究会事業報告

前年度研究会委員長校名古屋学院大学(中田)より資料(p.6～8)に基づき報告があった。

3. 2014年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議活動報告

前年度幹事校中部大学（蓑島）より資料(p.9)に基づき報告があった。

4. 2014年度協会会務報告

(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

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p.10～13)に基づき報告があった。

資料修正 p11 (2)委員会 2)研究助成委員会 古幡昭英(名城大学)を皆見司朗に変更

2) 2014 年度委員会報告

①協会賞審査委員会

前年度協会賞審査委員校名古屋学院大学（矢澤）より資料(p.14)に基づき報告があった。2014 年度は 3 件の推薦があり、2 件の採択となった。採択理由の説明があった。

②研究助成委員会

前年度研究助成委員会委員校愛知学院大学（足立）より資料(p.14～15)に基づき報告があった。2014 年度は 3 件申請があり、2 件採択された。

③国際図書館協力委員会

前年度国際図書館協力委員会委員校中部大学（菟島）より資料(p.15～18)に基づき報告があった。海外派遣研修は、2014 年度はなし、2015 年度は 1 名派遣、海外集合研修は 3 名参加、海外認定研修は 1 名が採択された。2014 年度国際図書館協力シンポジウムは動画配信を行い、年度末まで公開した。

④協会ホームページ委員会

前年度協会ホームページ委員校南山大学（関谷）より資料(p.18～19)に基づき報告があった。外部委託により委員会のスリム化が図られ、2015 年度の委員は 4 名となる。

3) 私立大学図書館協会 2015 年度西地区部会総会及び研究会について

西地区部会総会について西地区部会理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p.20)に基づき案内があった。今回は館長懇談会が前日に設定される。西地区部会研究会について会場校の椋山女学園大学(天野)より資料(p21)に基づき案内があった。

4) 第 76 回（2015 年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p22)に基づき案内があった。

(2) 協会関連事項報告

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p23～24)に基づき報告があった。東海地区大学図書館協議会運営委員校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学（守田）より研修会等について報告があった。

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p25)に基づき、「館灯」投稿、編集及び公開に係る申し合せ事項の修正について報告があった。

III. 審議事項

1. 2014 年度東海地区協議会決算（案）および監査報告

前理事校中部大学（稲垣）より資料(p26～28)に基づき決算（案）について説明があった。

前研究会運営委員長校名古屋学院大学(中田)より資料(p29)に基づき研究会決算

(案)について説明があった。

前年度幹事校中部大学（稲垣）より資料(p29)に基づき、図書館管理・運営実務責任者会議決算（案）について説明があった。

2014年度監事校中京大学（渡辺）より決算（案）について、本日4月17日に会計監査を行い、証憑書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）を承認した。

2. 2015年度東海地区協議会役員校および委員校（案）

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p30)に基づき説明があり、承認した。

3. 2015年度東海地区協議会事業計画（案）

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p31)に基づき説明があり、承認した。

4. 2015年度東海地区協議会予算（案）

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p32～34)に基づき説明があり、承認した。

なお、昨年度第1回常任理事会で「館灯」への広告掲載に関して今後の検討課題としたが、繰越金についても検討が必要であるので、同様に常任幹事会で今後検討していくこととした。

5. 2015年度東海地区協議会研究会事業計画（案）ならびに予算（案）

研究会運営委員長校愛知大学（中村）より資料(p35～36)に基づき、説明があった。図書館見学会の定員について提議があり、当案件については今後メール会議で検討することとし、継続審議とした。

なお、協議会予算と連動する「研究会支援費」については、メール会議での結果金額変更があった場合は、協議会予算を修正することを了承した。

6. 2015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）

幹事校名古屋学院大学（中田）より資料(p37)に基づき説明があり、承認した。

7. 2015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・役員校・当番校等について（案）

理事校名古屋学院大学（中田）より資料(p38～40)に基づき説明があり、承認した。

以上