

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会
2017年度第1回常任幹事会議事要録

日時：2017年4月14日（金） 14時～16時05分

場所：愛知大学 名古屋校舎 本館会議室 M2001

出席：愛知大学（西野基継、中村直美、島田美津穂、黒川智広）
名古屋学院大学（中田晴美）、日本福祉大学（佐藤雅信、石川宗臣）
同朋大学・名古屋造形大学（前田利明）、名古屋女子大学（尾崎友子）
名城大学（大野祥平）、南山大学（稲垣智成）、愛知工業大学（加藤直美）
愛知学院大学（大平龍玄、藤岡聖子）、中部大学（菘島智子）

敬称略

議事に先立ち、理事校愛知大学図書館長（西野）の挨拶があった。議事進行は議長として選出された愛知大学図書館長（西野）が担当し、下記の議題を協議した。

〈1〉2017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（中村）より2017年度第1回常任幹事会議事次第に基づき、総会議事進行、内容等について説明があった。引き続き、2017年度東海地区協議会総会の開催について資料(p.1)に基づき報告があった。

II. 報告事項

1. 2016年度東海地区協議会事業報告

2016年度理事校（中田）より、資料(p.2～4)に基づき報告があった。

2. 2016年度東海地区協議会研究会事業報告

理事校（中村）より資料(p.5～8)に基づき報告があった。

3. 2016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報告

監事校（中田）より資料(p.9)に基づき報告があった。

4. 2016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（中村）より資料(p.10～14)に基づき報告があった。

2) 2016 年度委員会報告

①協会賞審査委員会

理事校（中村）より資料(p. 15)に基づき報告があった。

②研究助成委員会

理事校（中村）より資料(p. 16)に基づき報告があった。

③国際図書館協力委員会

理事校（中村）より資料(p. 16～19)に基づき報告があった。

④協会ホームページ委員会

理事校（中村）より資料(p. 20)に基づき報告があった。なお、IT アドバイザーについては業務委託することとした。

3) 私立大学図書館協会 2017 年度西地区部会総会及び研究会について

理事校（中村）より資料(p. 21～22)に基づき案内があった。今回は「図書館の防災」がメインテーマである旨報告があった。

4) 第 78 回（2017 年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について

理事校（中村）より資料(p. 23)に基づき案内があった。

(2) 協会関連事項報告

理事校（中村）より資料(p. 24)に基づき報告があった。

III. 審議事項

1. 2016 年度東海地区協議会決算（案）および監査報告

監事校（中田）より資料(p. 25～27)に基づき決算（案）について説明があった。

理事校（中村）より資料(p. 28)に基づき研究会決算（案）について説明があった。

監事校（中田）より資料(p. 28)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。

2016 年度監事校（養島）より決算（案）について、本日 4 月 14 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. 2017 年度東海地区協議会役員校および委員校（案）

理事校（中村）より資料(p. 29)に基づき説明があり、承認した。

3. 2017 年度東海地区協議会事業計画（案）

理事校（中村）より資料(p. 30)に基づき説明があり、承認した。

4. 2017 年度東海地区協議会予算（案）

理事校（中村）より資料(p. 31～32)に基づき説明があった。館灯については電子

化移行前ではあるが、広告掲載費は2017年度予算に計上しないこととし、予算(案)を承認した。

5. 2017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(石川)より資料(p.33~36)に基づき、説明があった。館灯56号発行に際して、①2017年度より広告掲載費を徴収しないこと、②誌面構成変更を常任幹事会で検討開始することの2点を2017年度東海地区協議会総会に報告することとし、議案を承認した。

6. 2017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役員校・当番校等(案)

理事校(中村)より資料(p37~39)に基づき説明があり、承認した。

以上