

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会
2019年度第1回常任幹事会議事要録

日時：2019年4月25日（木） 14時～16時30分

場所：日本福祉大学 東海キャンパス 5階 会議室2

出席：日本福祉大学（亀谷和史、松橋秀親、石川宗臣）

愛知大学（中村直美、島田美津穂）、愛知工業大学（加藤直美、榊岡憲司）

人間環境大学（大橋梨沙）、南山大学（稲垣智成）、名城大学（皆見司朗）

椙山女学園大学（小林正典）、藤田医科大学（北田志津雄、岩井芳弘）

名古屋女子大学（尾崎友子）、中部大学（高井真珠代）

名古屋学院大学（中田晴美）

敬称略

議事に先立ち、理事校（松橋）より東海地区協議会会則に基づき2019年度第1回常任幹事会を開催する旨説明があった。議事進行は議長として選出された日本福祉大学付属図書館長（亀谷）が担当し、出席者自己紹介の後、下記の議題を協議した。

〈1〉2019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（松橋）より2019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、2019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. 2018年度東海地区協議会事業報告

2018年度理事校（中村）より、資料(p.2～4)に基づき報告があった。

2. 2018年度東海地区協議会研究会事業報告

2018年度研究会運営委員長校（石川）より資料(p.5～7)に基づき報告があった。

3. 2018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（石川）より資料(p.8～11)に基づき報告があった。

2) 2018年度委員会報告

①協会賞審査委員会

協会賞審査委員校（加藤）より資料(p.12)に基づき報告があった。

②研究助成委員会

2018年度研究助成委員校（皆見）より資料(p.12～13)に基づき報告があった。

③国際図書館協力委員会

2018年度国際図書館協力委員校（稲垣）より資料(p. 14～18)に基づき報告があった。

④協会ホームページ委員会

協会ホームページ委員校（皆見）より資料(p. 18～19)に基づき報告があった。

3) 私立大学図書館協会 2019年度西地区部会総会及び研究会について
理事校（松橋）より資料(p. 20～21)に基づき案内があった。

4) 第80回（2019年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について
理事校（松橋）より資料(p. 22)に基づき案内があった。

(2) 協会関連事項報告

理事校（石川）より資料(p. 23～24)に基づき報告があった。

4. その他

(1) 2021年度総会当番校（東海）について

2018年度理事校（中村）より資料(p40)に基づき2021年度の私立大学図書館協会総会当番校は愛知大学が担当するとの報告があった。

(2) 西地区部会長校からの提案について

理事校（松橋）より資料(p25～26)に基づき報告があった。なお、2019年度の東海地区協議会総会では、前西地区部会長校から問題提起の文書が出された旨の報告として取扱うこととし、今後西地区部会における組織・活動の見直しの方向性について各地区協議会で議論していくとの説明があり了承した。

III. 審議事項

1. 2018年度東海地区協議会決算（案）および監査報告

2018年度理事校（中村）より資料(p. 27～28)に基づき東海地区協議会決算（案）について説明があった。

2018年度研究会委員長校（石川）より資料(p. 29)に基づき研究会決算（案）について説明があった。

2018年度監事校（中田）より決算（案）について、本日4月25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. 2019年度東海地区協議会役員校および委員校（案）

理事校（松橋）より資料(p. 30～31)に基づき説明があり、承認した。

3. 2019年度東海地区協議会事業計画（案）

理事校（松橋）より資料(p. 32)に基づき説明があり、承認した。

4. 2019年度東海地区協議会予算（案）

理事校（石川）より資料(p. 33～34)に基づき説明があった。なお、前年度は東海地区協議会 60周年記念事業のひとつとして行われた「学生協働フェスタ in 東海」の事業費科目として「特別事業費」を新たに設けたとの説明があり、予算（案）を承認した。

5. 2019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（加藤）より資料(p. 35～36)に基づき、説明があった。2019年度は研究会を2回行うこととするが、第1回の研究会については業務委託により実施する旨説明があった。また見学会については、講演会を含んだ内容とすることについて説明があった。これに伴い予算（案）については、支出の部の研究会費において、第1回研究会は業務委託費を含むとともに、見学会において講演会を予定しているため、見学会費に講演料を含むとの説明があり、議案を承認した。

6. 2019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（石川）より資料(p37～40)に基づき説明があった。とくに2023年度以降の研究会幹事校ローテーションに関する提案においては、理事校ローテーション校負担軽減のため、理事校ローテーション校を除く東海地区協議会加盟校によるローテーションに変更する提案内容とする旨説明があった。

報告事項4. その他（2）であげられた西地区部会長校からの提案と関連するとの指摘があり、東海地区協議会総会において関連性も含め言及することとし、議案を承認した。

〈2〉その他

・「2019年度学生協働フェスタ in 東海について」

当該事業の主たる幹事校（尾崎）より資料(p41)に基づき説明があった。当該事業については東海地区協議会主催事業として取り扱うこととし、議案を承認した。

・総会関連行事としての講演会における講師謝礼について

総会関連行事としての講演会にかかわり、大学院生を講師として招くことが初めてとなるため講師謝礼金額について協議し確認した。

以上