

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3回常任幹事会議事要録

日時：2020年3月11日（水）～3月19日（木）

場所：メール会議

参加：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（後藤真貴子）、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）

敬称略

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、2019年度第3回東海地区協議会常任幹事会を、メール会議で実施することについて常任幹事会了承のもと行われた。

各協議事項にかかわるメール会議での審議結果については、審議期間終了後の理事校によるメール会議集約（理事校としての見解）提示による各校の確認結果を踏まえることとし議事要録を作成した。

なお、西地区部会役員会、東西合同役員会がメール会議となったことに伴い、予定していた報告事項については今回割愛することとし、次回報告とした。

I. 協議事項

1. 2019年度東海地区協議会事業報告および中間決算（案）について
理事校日本福祉大学より資料（p1～5）のとおり提案があり、次の点を含め承認された。
 - ・2019年度「館灯」刊行費の決算額の結果及び加盟館等への郵送後の残部数にかかわり、発行部数の削減（200部から180部）を行う。
 - ・中間決算（案）について一部記載内容を修正したうえで、次年度第1回常任幹事会で決算（案）として提案する。
2. 2019年度東海地区協議会研究会活動報告および決算（案）について
理事校日本福祉大学より資料（p6～10）のとおり提案があり、承認された。
3. 2020年度東海地区協議会役員校および委員校（案）について
理事校日本福祉大学より資料（p.11～12）のとおり提案があり、承認された。
4. 2020年度東海地区協議会事業計画（案）について
理事校日本福祉大学より資料（p13～14）のとおり提案があり、次の点を含め承認された。
 - ・西地区の組織・活動のスリム化の検討状況、方向性を踏まえ、東海地区協議会にお

いても、スリム化の方向で協議を継続する。

- ・「学生協働フェスタ」については、今回概要（案）であったため、次年度第1回常任幹事会で改めて事業計画（案）として提案する。
5. 2020年度東海地区協議会総会（案）について
理事校日本福祉大学より資料(p.15)のとおり提案があり、承認された。
 6. 2020年度東海地区協議会予算（案）について
理事校日本福祉大学より資料(p.16～17)のとおり提案があり、次の点を含め承認された。
 - ・研究会支援費等を含め、適切な予算執行率となるよう東海地区協議会予算の全体的な見直しを行い、次年度第1回常任幹事会で改めて提案する。
 - ・2019年度と同様、「館灯」発行部数を180部とする。
 - ・2020年度東海地区協議会総会開催日までの期間における研究会活動等の東海地区協議会の活動は、2019年度予算額の範囲内で暫定予算として執行する。
 7. 2020年度東海地区協議会研究会事業計画および予算（案）について
理事校日本福祉大学より資料(p.18～20)のとおり提案があり、次の点を含め承認された。
 - ・東海地区協議会研究会予算（案）について適切な予算執行率となるよう見直しを行い、次年度第1回常任幹事会で改めて提案する。
 - ・西地区の組織・活動のスリム化の検討状況、方向性を踏まえ、東海地区協議会研究会事業についてもスリム化の方向で協議を継続する。
 8. 2020年度以降の理事校、役員校、当番校（案）について
理事校日本福祉大学より資料(p.21)のとおり提案があり、承認された。

II. その他

1. 2019～2020年度私立大学図書館協会関係行事予定について
理事校日本福祉大学より資料(p.22)のとおり、報告があった。

以上