

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会

2021 年度第 1 回常任幹事会議事要録

日 時：2021 年 4 月 22 日（木） 14 時～16 時 5 分

場 所：web 会議（愛知工業大学）

出 席：愛知工業大学（村瀬洋、加藤直美、榎岡憲司）、日本福祉大学（松橋秀親）、
椋山女学園大学（松野高德）、藤田医科大学（岩井芳弘）、人間環境大学（大橋梨沙）、
愛知大学（中村直美、島田美津穂）、中部大学（高井真珠代）、名城大学（川村信一）、
金城学院大学（西尾十和子）、名古屋外国語大学・名古屋学芸大学（守田正江）

議事に先立ち、2021 年度理事校の愛知工業大学・加藤より、東海地区協議会会則に基づき、2021 年度第 1 回常任幹事会を開催する旨の説明があった。議事進行は議長として選出された愛知工業大学附属図書館長（村瀬）が担当した。

< 1 > 2021 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（加藤）より、2021 年度第 1 回常任幹事会議事次第に基づき、2021 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. 2020 年度東海地区協議会事業報告

2020 年度理事校（松橋）より、資料（p.2～4）に基づき、報告があった。

2. 2020 年度東海地区協議会研究会事業報告

2020 年度研究会運営委員長校（加藤）より、資料（p.5～6）に基づき報告があった。

3. 2020 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（榎岡）より、資料（p.7～9）に基づき報告があった。

2) 2020 年度委員会報告

①協会賞審査委員会

協会賞審査委員長校（加藤）より、資料（p.10）に基づき報告があった。

②研究助成委員会

理事校（榎岡）より、資料（p.10～11）に基づき報告があった。

③国際図書館協力委員会

国際図書館協力委員長校（川村）より、資料（p.11～14）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長校（川村）より、資料（p.14～15）に基づき報告があった。

- 3) 私立大学図書館協会 2021 年度西地区部会総会及び研究会について
理事校（桝岡）より、資料（p. 16～17）に基づき報告があった。
- 4) 第 82 回（2021 年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について
総会・研究大会会場当番校（中村）より、資料（p. 18）に基づき報告があった。また、2020 年度協会賞受賞者の表彰式が、研究大会のプログラム内で実施予定である旨の追加報告があった。

(2) 協会関連事項報告

理事校（桝岡）より、資料（p. 19～20）に基づき報告があった。

Ⅲ. 審議事項

1. 2020 年度東海地区協議会決算（案）および監査報告

2020 年度理事校（松橋）より、資料（p. 21～22）に基づき東海地区協議会決算（案）、2020 年度研究会運営委員長校（桝岡）より、資料（p. 23）に基づき研究会決算（案）について説明があった。

続いて、監事校（中村）より、資料（p. 24）に基づき、2020 年度決算（案）について 4 月 13 日に会計監査を行い、証憑書類等を含め適正であると認められたとの報告があり、東海地区協議会決算（案）注記事項の「私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会費に係る申し合わせ事項（案）」の（案）を削除の上、当決算（案）を承認した。

2. 2021 年度東海地区協議会役員校および委員長校（案）

理事校（加藤）より、資料（p. 25～26）に基づき説明があり、承認した。

3. 2021 年度東海地区協議会事業計画（案）

理事校（加藤）より、資料（p. 27）に基づき説明があり、「学生協働フェスタ in 東海 2021」については、サポートミーティング幹事校（西尾）より、資料（p. 28）に基づき概要（案）の補足説明があった。資料 p. 27 の事業計画（案）記載の「学生協働フェスタ in 東海 2021」行事名に誤りがあり、訂正の上、承認した。

4. 2021 年度東海地区協議会予算（案）

理事校（加藤）より、資料（p. 29～32）に基づき説明があり、事前に監事校より指摘をいただいたため、資料 p. 29<支出の部>図書館管理・運営実務責任者会議支援費の備考欄に「2021 年度開催なし」を追記するとの報告があった。

なお、特別事業費（学生協働フェスタ in 東海 2021）については、東海地区協議会として共用の Zoom 契約を行うことを前提に 3 万円を計上した旨の補足説明があった。

また、研究会主幹事校（松橋）より、Zoom 契約について運用支援の業務委託を含めた契約について提案があり、以下の事項を併せて承認した。

- ・現在、研究会主幹事校より業者に運用支援を含めた見積りを依頼中であり、後日理事校へ見積り金額等の情報提供を行う。
- ・見積結果に基づく Zoom 契約に関する予算（案）の修正が生じた場合、メール審議で諮るものとする。

なお、理事校から「Zoom 契約参考資料」（資料 p. 32）記載の Zoom 契約に関して、年度を跨いだ契約期間の取り扱いについて確認があり、協議の結果、前払いの年間契約扱いで問題ないことが確認された。

5. 2021 年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算（案）
研究会運営委員長校（松野）より、資料（p. 33～34）に基づき説明があり、承認した。
6. 2021 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（案）
理事校（加藤）より、資料（p. 35～37）に基づき説明があり、承認した。
7. 私立大学図書館協会西地区部会スリム化の検討について
理事校（加藤）及び 2020 年度理事校（松橋）から資料（p. 38～40）に基づき説明があった。
理事校（加藤）から、2020 年度第 3 回常任幹事会において立ち上げが承認された当地区スリム化検討のためワーキンググループについて、理事校の方で事前に各大学の意向等を確認した上で構成大学（案）を作成し、総会までにメール審議で諮らせたいただきたいとの提案があり、承認した。
8. その他
研究会運営委員長校（松野）より、2021 年度研究会の内容について再度確認の依頼があり、事業計画（案）通りすすめることが確認された。

以上