

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会
2023 年度第 1 回常任幹事会議事要録

日 時：2023 年 4 月 20 日（木） 15 時～16 時 40 分

場 所：Web 会議（椙山女学園大学）

出 席：椙山女学園大学（脇田泰子、川井幸治、川隅知美）、愛知工業大学（榎岡憲司）
金城学院大学（田中宏樹）、愛知学泉大学（高橋明美）、名城大学（川村信一）、
愛知学院大学（関谷常德）中部大学（高木秀明）、
名古屋外国語大学・名古屋学芸大学（守田正江）

8 校 10 名

議事に先立ち、2023 年度理事校の椙山女学園大学（川井）より、東海地区協議会会則に基づき、2023 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椙山女学園大学図書館長（脇田）が担当し、出席者の自己紹介があった。

次いで、変則的ではあるが、議事最後の「＜2＞その他 審議事項 1」を審議し、議事に従い、議題を協議した。

＜2＞その他

審議事項

1. 『館灯』第 61 号欠落資料の対応（案）について

2022 年度理事長校（榎岡）より、資料（p. 46～65）に基づき説明され、以下のとおり、対応案が承認された。

- ・総会講演録別紙記事が欠落しており、対応案として別紙記事を含めた講演録を別刷りし、加盟館等に発送する。
- ・J-STAGE には総会講演録以外を公開し、講演録記事の公開は保留とする。
- ・欠落資料を含めた講演録記事は、2024 年 3 月発行の『館灯』第 62 号に掲載し、『館灯』第 62 号の記事として J-STAGE に公開する。
- ・別刷り資料および発送費用については、2023 年度東海地区協議会予算『館灯』刊行費に計上し、執行する。

＜1＞2023 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（川井）より、2023 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. 2022 年度東海地区協議会事業報告

2022 年度理事校（榎岡）より、資料（p. 2～5）に基づき、報告があった。

2. 2022 年度東海地区協議会研究会事業報告

2022 年度研究会運営委員長校（川井）より、資料（p. 6～7）に基づき、報告があった。

3. 2022 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（川井）より、資料（p. 8～11）に基づき、報告があった。

2) 2022 年度委員会報告

①協会賞審査委員会

協会賞審査委員校（守田）より、資料（p. 12）に基づき、報告があった。

②研究助成委員会

研究助成委員校（高木）より、資料（p. 12～14）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校（関谷）より、資料（p. 14～16）に基づき、報告があった。

3) 私立大学図書館協会 2023 年度西地区部会総会及び研究会について

理事校（川井）より、資料（p. 17～18）に基づき、報告があった。

4) 第 84 回（2023 年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について

理事校（川井）より、資料（p. 19）に基づき、報告があった。

(2) 協会関連事項報告

理事校（川井）より、資料（p. 20～21）に基づき、報告があった。

III. 審議事項

1. 2022 年度東海地区協議会決算（案）および監査報告

2022 年度理事校（榎岡）より、資料（p. 22～23）に基づき東海地区協議会決算（案）、2022 年度研究会運営委員長校（川井）より、資料（p. 24）に基づき、東海地区協議会研究会決算（案）について説明があった。

続いて、2022 年度幹事校（日本福祉大学）が今年度の委員ではないため、2022 年度理事校（榎岡）より、資料（p. 25）に基づき説明。2022 年度決算（案）について 4 月 14 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、決算（案）を承認した。

2. 2023 年度東海地区協議会役員校および委員長校（案）

理事校（川井）より、資料（p. 26～27）に基づき説明があり、承認した。

3. 2023 年度東海地区協議会事業計画（案）

理事校（川井）より、資料（p. 28～29）に基づき説明があった。「学生協働フェスタ in 東海 2023」については、サポートミーティング幹事校（田中）より、資料（p. 30）に基づき開催概要（案）の補足説明があり、承認した。

4. 2023 年度東海地区協議会予算（案）
理事校（川井）より、資料（p. 31～33）に基づき説明があった。2023 年度加盟会費は「私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会会費に係る申し合わせ事項」を適用する旨補足説明があり、承認した。
5. 2023 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（田中）より、資料（p. 34～35）に基づき説明があり、承認した。
6. 2023 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（川井）より、資料（p. 36～38）に基づき説明があり、承認した。
7. 東海地区協議会総会資料冊子の取り扱い（案）について
理事校（川井）より、資料（p. 39）に基づき説明があり、提案事項のとおり、審議事項として総会へ提案することを承認した。
8. 東海地区協議会における事業のスリム化（案）について
理事校（川井）より、資料（p. 40～43）に基づき、2021 年度に協議会加盟館を対象に実施した「東海地区協議会事業のスリム化検討に関するアンケート」の結果から事業案を検討したと説明があり、承認した。
なお、図書館管理・運営実務責任者会議については、2023 年に開催予定であると補足説明があった。
9. 私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会に係る申し合わせ（案）の制定について
理事校（川井）より、資料（p. 44）に基づき説明があり、承認した。
10. 西地区部会ならびに東海地区協議会におけるスリム化の検討について
理事校（川井）より、資料（p. 45）に基づき説明があり、東海地区協議会事業スリム化検討の 2023 年度スケジュール（案）、ワーキンググループメンバー（案）を承認した。
11. その他
なし

以 上