

2012年度私立大学図書館協会西地区部会

東海地区協議会総会 議事要録

日時： 2012年5月25日(金) 13時00分～14時30分

場所： 中京大学 アネックスホール

出席： 29館 41名 (委任状提出館 22館)

※私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会会則第8条2項により、本総会成立。

議事に先立ち、理事校中京大学図書館長(佐藤)より、開会の挨拶が行われた。

【議長選出】

理事校中京大学図書館長(佐藤)が議長に選出され、下記の議事が協議された。

【議事】

[報告事項]

1. 2011年度東海地区協議会事業報告

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.5-7)に基づき、昨年度は総会および3回の常任幹事会が行われたとの報告があり、常任幹事会での報告事項、協議事項について説明があった。

2. 2011年度東海地区協議会研究会事業報告

研究会委員長校中部大学(蓑島)より、総会資料(p.8-12)に基づき、運営委員会ならびに各担当学会の活動について、また、2回の研究会および図書館見学会についての報告がなされた。

3. 2011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

幹事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.13)に基づき、会議内容について報告がなされた。

4. 2011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

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.14-17)に基づき、報告がなされた。

2) 2011年度委員会報告

① 協会賞審査委員会

委員校名古屋学院大学(山内)より、総会資料(p.18)に基づき、報告がなされた。

② 研究助成委員会

委員校愛知学院大学(足立)より、総会資料(p.18)に基づき、報告がなされた。

③ 国際図書館協力委員会

委員校愛知学院大学(大平)より、総会資料(p.19-22)に基づき、報告がなされた。実施事業として、寄贈資料搬送事業、海外派遣研修、海外集合研修、海外認定研修について説明があった。また2012年度国際図書館協力シンポジウムは、11月9日に龍谷大学で開催予定との報告がなされた。

④協会ホームページ委員会

委員校愛知大学(中村)より、総会資料(p.23-24)に基づき、報告がなされた。また協会ホームページのデザイン、構成等がリニューアル予定であること等の説明があった。

3) 私立大学図書館協会 2012年度西地区部会総会及び研究会について

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.25-26)に基づき、報告がなされた。

4) 第73回(2012年度)私立大学図書館協会総会・研究大会について

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.27)に基づき、報告がなされた。

(2)協会関連事項報告

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.28-29)に基づき、報告がなされた。

[審議事項]

1. 2011年度東海地区協議会決算(案)および監査報告

理事校中京大学(渡辺)より、総会資料(p.31-33)に基づき、協議会決算案について説明が行われた。広告掲載の微増による差異、「館灯」刊行費の増加(2011年度発行の50号は、特別記念号のため、カラーページの挿入や増頁がなされたことによる)等について説明が行われた。

平行して幹事校大学(渡辺)より、総会資料(p.34)に基づき、図書館管理・運営実務責任者会議の決算案について説明が行われた。

次に研究会委員長校中部大学(蓑島)より、総会資料(p.34)に基づき、研究会決算案の説明が行われた。

引き続き、監事校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学(守田)より、総会資料(p.35)に基づき、決算案について4月20日に会計監査が行われ、適正であると認められたとの報告がなされた。

以上、決算案は承認された。

2. 2012年度東海地区協議会役員校および委員校(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.36)に基づき、2012年度の役員校および委員校について説明があり、承認された。

3. 2012年度東海地区協議会事業計画(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.37)に基づき、標記計画のとおり実施するとの説明があり、承認された。併せて協会ならびに関連団体の主な行事予定が紹介された。

4. 2012 年度東海地区協議会予算(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.38-40)に基づき、説明があり、承認された。主な点は次のとおりである。

<収入の部>

- ・ 部会から地区への各交付金額の変更があり、最終的に1万円の増額であった。
- ・ 「館灯」広告掲載費(p.40)については、2011年度の決算額を反映させた。

<支出の部>

- ・ 研究会支援費については、今年度は実務担当者研修会開催年のため、予算額を前年度より25万円増額し、55万円とした。

5. 2012 年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算(案)

研究会運営委員会委員長校中部大学(蓑島)より、総会資料(p.41-42)に基づき、今年度の事業計画と予算案について説明があり、承認された。また第1回研究会の案内を総会前に送付したことについて、早めに周知しておくことでより多くの参加者の応募を期待できること理由説明があり、常任幹事会の了解を得てなされたことが報告された。

6. 2012 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計画ならびに予算(案)

幹事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.43)に基づき、事業計画と予算案について説明があり、承認された。(今年度は、参加者増加の意図やその他の理由により、この総会と同日に図書館管理・運営実務責任者会議の開催が計画されたことが説明された。)

7. 2012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・当番校等について(案)

理事校中京大学(中河原)より、総会資料(p.44-46)に基づき、2012年度以降の東海地区協議会役員校等について説明があり、承認された。

以上