

2017 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：2017 年 5 月 19 日（金） 13 時 30 分～14 時 40 分

場所：愛知大学 名古屋校舎 講義棟 6 階 L609 教室

出席：30 館 41 名 （委任状提出館 19 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、理事校愛知大学図書館長（西野）より、開会の挨拶があった。

【議長選出】

理事校愛知大学図書館長（西野）が議長に選出され、下記の議事を協議した。

【議事】

[報告事項]

1. 2016 年度東海地区協議会事業報告

前年度理事校名古屋学院大学(中田)より、総会資料(p. 4-6)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. 2016 年度東海地区協議会研究会事業報告

前年度研究会委員長校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 7-10)に基づき、運営委員会と各担当者会議の活動について、また、研究会、実務担当者研修会、「館灯」の発行および J-STAGE 移行について報告があった。

3. 2016 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

前年度幹事校名古屋学院大学(中田)より、総会資料(p. 11)に基づき、運営委員会および図書館管理・運営実務責任者会議について報告があった。

4. 2016 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

当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 12-16)に基づき報告があった。

2) 2016 年度委員会報告

① 協会賞審査委員会

当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 17)に基づき報告があった。

② 研究助成委員会

当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 18)に基づき報告があった。

③ 国際図書館協力委員会

当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 19-22)に基づき報告があった。

④ 協会ホームページ委員会

当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 23)に基づき報告があった。

- 3) 私立大学図書館協会 2017 年度西地区部会総会及び研究会について
当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 24-25)に基づき報告があった。
- 4) 第 78 回 (2017 年度) 私立大学図書館協会総会・研究大会について
当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 26)に基づき報告があった。
- (2) 協会関連事項報告
当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 27)に基づき報告があった。
5. その他
当年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 28)に基づき報告があった。

[審議事項]

1. 2016 年度東海地区協議会決算 (案) および監査報告

前年度理事校名古屋学院大学(中田)より、総会資料(p. 29-31)に基づき、協議会決算(案)について説明があった。

次に前年度研究会委員長校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 32)に基づき、研究会決算(案)について説明があった。

引き続き前年度委員校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 32)に基づき、図書館管理・運営実務責任者会議決算(案)について説明があった。

続けて、前年度監事校中部大学(蓑島)より、総会資料(p. 33)に基づき、決算(案)について 4 月 14 日に会計監査が行なわれ、適正であると認められたとの報告があった。

以上、決算(案)は承認された。

2. 2017 年度東海地区協議会役員校および委員校 (案)

理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 34)に基づき 2017 年度役員校および委員校について説明があり、承認された。

3. 2017 年度東海地区協議会事業計画 (案)

理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 35)に基づき計画(案)のとおり実施したいとの説明があり、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. 2017 年度東海地区協議会予算 (案)

理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 36-37)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〉

- ・「館灯」の J-STAGE 電子版プラットフォーム移行に伴って広告掲載が不可のため広告掲載費収入を予算化していない。

〈支出の部〉

- ・研究会支援費について、今年度は京都駅集合解散のため、支出予算を抑制した。

5. 2017 年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算 (案)

研究会委員長校日本福祉大学(佐藤)より、総会資料(p. 38-41)に基づき、事業計画(案)と予算(案)について説明があり、承認された。

6. 2017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）
理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 42-44)に基づき、2017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