

2019 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：2019 年 5 月 30 日（木） 13 時 30 分～15 時 00 分

場所：日本福祉大学 名古屋キャンパス北館 8 階 8AB

出席：26 館 32 名（委任状提出館 24 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、理事校日本福祉大学附属図書館長（亀谷）より、開会の挨拶があった。

【議長選出】

理事校日本福祉大学附属図書館長（亀谷）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. 2018 年度東海地区協議会事業報告

前年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 4-7)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、常任幹事会での報告事項、協議事項について報告があった。

2. 2018 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日本福祉大学(石川)より、総会資料(p. 8-10)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』の発行について報告があった。

3. 2018 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

理事校日本福祉大学(石川)より、総会資料(p. 11-14)に基づき報告があった。

2) 2018 年度委員会報告

① 協会賞審査委員会

協会賞審査委員校愛知工業大学(加藤)より、総会資料(p. 15)に基づき報告があった。

② 研究助成委員会

昨年度研究助成委員校名城大学(皆見)より、総会資料(p. 15-16)に基づき報告があった。

③ 国際図書館協力委員会

昨年度国際図書館協力委員校南山大学(稲垣)より、総会資料(p. 17-21)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校名城大学(皆見)より、総会資料(p. 21-22)に基づき報告があった。

3) 私立大学図書館協会 2019 年度西地区部会総会及び研究会について

理事校日本福祉大学(松橋)より、総会資料(p. 23-24)に基づき報告があった。

4) 第 80 回（2019 年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について

理事校日本福祉大学(松橋)より、総会資料(p. 25)に基づき報告があった。

(2) 協会関連事項報告

理事校日本福祉大学(石川)より、総会資料(p. 26-27)に基づき報告があった。

4. その他

(1) 2021 年度総会当番校(東海)について

理事校日本福祉大学(石川)より、総会資料(p. 44)に基づき、2021 年度の私立大学図書館協会総会当番校として愛知大学(東海地区)が受けていただくこととなった旨報告があった。

(2) 西地区部会長校からの提案について

理事校日本福祉大学(松橋)より、総会資料(p. 28)に基づき、昨年度西地区部会長校大阪工業大学より「私立大学図書館協会西地区部会の組織・活動のスリム化に向けて(問題提起)」とした提案が各地区協議会に対してあったとの報告があった。またこの提案を踏まえ、今期の西地区部会長校佛教大学からも改めて提案されることとなる旨報告があった。

[審議事項]

1. 2018 年度東海地区協議会決算(案)および監査報告

前年度理事校愛知大学(中村)より、総会資料(p. 30-31)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日本福祉大学(石川)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。

続けて、前年度監事校名古屋学院大学(中田)より、総会資料(p. 33)に基づき、決算(案)について4月25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り、決算(案)は承認された。

2. 2019 年度東海地区協議会役員校および委員校(案)

理事校日本福祉大学(松橋)より、総会資料(p. 34)に基づき2019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. 2019 年度東海地区協議会事業計画(案)

理事校日本福祉大学(松橋)より、総会資料(p. 35-36)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. 2019 年度東海地区協議会予算(案)

理事校日本福祉大学(石川)より、総会資料(p. 37-38)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。

〈支出の部〉

- ・昨年度の東海地区協議会60周年記念事業費については、単年度事業のため今年度は予算化しないが、60周年記念事業の一環として行った学生協働フェスタ in 東海を、今年度独立事業として実施するため、特別事業費を創設。
- ・統計ソフト・ライセンス料は値上げ等により、昨年度比10,000円増額。

5. 2019 年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算(案)

研究会委員長校愛知工業大学(加藤)より、総会資料(p. 39-40)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。なお、第1回研究会は一部業務委託により運営を行うこと、見学会については施設見学のほか、講演を行うことも紹介された。

6. 2019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)

理事校日本福祉大学(石川)より、総会資料(p. 41-44)に基づき、2019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。

とくに総会資料 p43 の 2023 年度以降の研究会幹事校ローテーションに関する提案内容（研究会幹事校ローテーションについて、東海地区協議会理事校ローテーション校を除く加盟校による『館灯』掲載順でのローテーションに変更する）については、総会資料 p28 の西地区部会長校からの提案との関連性について言及された。

以上