

2023 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：2023 年 5 月 26 日（金）14 時 00 分～15 時 25 分

場 所：椋山女学園大学（オンライン開催）

出 席：27 館 33 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、理事校椋山女学園大学図書館長（脇田）より、開会の挨拶があった。

【議長選出】

理事校椋山女学園大学図書館長（脇田）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. 2022 年度東海地区協議会事業報告

前年度理事校愛知工業大学(柘岡)より、総会資料(p. 4-7)に基づき、総会及び3回の常任幹事会の開催、各報告事項・協議事項について報告があった。また、東海地区協議会スリム化検討ワーキンググループ会議及び「学生協働フェスタ in 東海 2022」の開催について報告があった。

2. 2022 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椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 8-9)に基づき、運営委員会及び研究会、『館灯』発行、東海地区協議会ウェブサイトについて報告があった。

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

理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料 (p. 10-13)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

協会賞審査委員校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学(守田)より、総会資料(p. 14)に基づき報告があった。

②研究助成委員会

研究助成委員校中部大学(高木)より、総会資料(p. 14-16)に基づき報告があった。

③国際図書館協力委員会

前年度国際図書館協力委員校愛知大学(鈴木)より、総会資料(p. 16-18)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

理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 19-20)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
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 21)に基づき報告があった。
- (2) 協会関連事項報告
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 22-23)に基づき報告があった。

[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
前年度理事校愛知工業大学(榎岡)より、総会資料(p. 24-25)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椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 26)に基づき、研究会決算(案)について説明があった。
続いて、前年度監事校日本福祉大学(石川)より、総会資料(p. 27)に基づき、各決算(案)について、4月14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あり、決算(案)は承認された。
2. 2023 年度東海地区協議会役員校および委員校(案)
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 28)に基づき説明があり、承認された。
3. 2023 年度東海地区協議会事業計画(案)
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 29-30)に基づき計画(案)のとおり実施したいとの説明があり、「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金城学院大学(田中)より、資料(p. 31)に基づいた補足説明があり、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. 2023 年度東海地区協議会予算(案)
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 32-34)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>

- ・2023 年度東海地区協議会加盟費については、「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」を適用し、各校 2 分の 1 の額とする。
- ・学生数減少により加盟会費が減額となった館があり、1,000 円の差異が発生。

<支出の部>

- ・事務費は昨年度から引き続き、Zoom 年間契約料、総会等のオンライン開催運用支援費を計上。
- ・研究会支援費は、業務のスリム化等により今年度は研究会開催のみため、オンライン開催運用支援費として前年度比 210,000 円の減額。
- ・特別事業費(学生協働フェスタ in 東海 2023)については、昨年度から引き続き、対面開催を想定した場合の会場費等を見込んだ予算を計上。

- ・『館灯』刊行費は、講演会資料の一部欠落のため、別刷を作成した費用を計上。
- 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）
研究会委員長校金城学院大学(田中)より、総会資料(p. 35-36)に基づき、事業計画(案)および予算(案)について説明があり、承認された。
- 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）
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 37-39)に基づき説明があり、承認された。
- 7. 東海地区協議会総会資料冊子の取り扱い（案）について
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 40)に基づき説明があり、承認された。
- 8. 東海地区協議会における事業のスリム化（案）について
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 41-44)に基づき説明があり、承認された。
- 9. 私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会事業に係る申し合せ（案）の制定について
理事長校椋山女学園大学（川井）より、総会資料（p. 45）に基づき説明があり、承認された。
- 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（案）
理事校椋山女学園大学(川井)より、総会資料(p. 46)に基づき、西地区部会役員会で承認されたスリム化検討委員会提案事項、スリム化検討の進捗状況などについて報告があった。
続いて、2023年度の東海地区協議会事業スリム化検討のスケジュール（案）及びワーキンググループ（案）について説明があり、承認された。

以上