

私立大学図書館協会2018年度西地区部会第1回役員会議事要録

1. 日時：2018年6月14日（木）15：30～17：00
2. 場所：名古屋ガーデンパレス 5階「竹の間」
3. 出席：12校22名

(敬称略)

役員名称	大学名	職名	氏名
監事校	福岡大学	図書部事務部長	井口 紀子
東海地区理事校	愛知大学	名古屋図書館事務課長	中村 直美
		豊橋図書館事務課長	島田 美津穂
京都地区理事校	天理大学	図書館長	東井 光則
		事務長	神崎 順一
		司書	佐上 圭太
阪神地区理事校	神戸女子大学	図書館長	山内 晋次
		課長	津山 充代
中国・四国地区理事校	広島修道大学	図書館長	坂根 嘉弘
		図書館次長	板本 明子
九州地区理事校	九州国際大学	図書館事務室室長	坂根 一生
		課長補佐	宮崎 昭
総会当番校	南山大学	図書館事務課長	稲垣 智成
研究会当番校	四国大学	学術情報課長	山本 哲也
次年度部会長校	佛教大学	課長	沼尻 直美
次年度総会当番校	大阪経済大学	図書館長	柏木 正
		図書館事務室課長	水野 ひろみ
次年度研究会当番校	同志社大学	学術情報課長	藤井 邦宏
		学術情報係長	山口 伊都代
部会長校	大阪工業大学	図書館長	益山 新樹
		事務室長	佐伯 慶子
		事務室	梶 義宏

議事に先立ち、部会長校 大阪工業大学図書館長 益山 新樹から挨拶があり、引き続き、出席者全員が自己紹介を行った。議長として、大阪工業大学図書館長 益山 新樹が選出された。

議事

I. 報告事項

1. 2017年度西地区部会会務報告

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.3~6）に基づき報告があった。なお、2月までの会務報告については3月の第2回役員会で報告済のため、詳細は省略された。

2. 2017年度各地区協議会会務報告および各地区協議会研究会報告

東海地区：東海地区理事校 愛知大学（中村）より、配付資料（p.7~10）に基づき、報告があった

京都地区：京都地区理事校 天理大学（神崎）より、配付資料（p.10~14）に基づき、報告があった。

阪神地区：阪神地区理事校 神戸女子大学（津山）より、配付資料（p.14~19）に基づき、報告があった。

なお、配付資料 p.16 の（2）③第3回運営委員会の日時が「2017年3月1日」となっているが、正しくは「2018年3月1日」であるとの訂正があった。

中国・四国地区：中国・四国地区理事校 広島修道大学（坂根）より、配付資料（p.19~20）に基づき、報告があった。

九州地区：九州地区理事校 九州国際大学（宮崎）より、配付資料（p.20~24）に基づき、報告があった。

3. 2017年度 協会会務報告

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.25~44）に基づき、報告があった。

4. 2018年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.45~47）に基づき報告があった。

5. その他 なし

II. 協議事項

1. 2017年度西地区部会決算（案）及び監査報告について

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.48~50）に基づき説明があり、引き続き、監事校 福岡大学（井口）より、監査報告があり、承認された。

2. 2018年度西地区部会事業計画（案）について

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.51）に基づき説明があり、原案通り承認された。

引き続き、2018年度西地区部会総会の詳細について、総会当番校の南山大学（稲垣）から説明があり、その後2018年度西地区部会研究会の開催概要（案）について、研究会当番校の四国大学（山本）より、配付資料（p.51）に基づき、今回は、メインテーマを「選書の妙！図書館を支える蔵書構築」として開催するとの説明があり、原案どおり承認された。

3. 2018年度西地区部会予算（案）について

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.52）に基づき、つぎのような説明があった。

収入の部で、部会交付金は2018年度加盟予定校数258校で計上している。雑収入は預金利息を計上。前年度繰越金は2017年度決算の次年度繰越金分を計上している。

支出の部では、例年どおり必要な項目を設け、それぞれ適切な金額を算出して計上している。地区協議会交付金では5地区に各8万円で計上。地区研究会交付金は2018年度加盟予定校数258校で計上している。詳しい算出方法は配付資料注1のとおりである。地区研究会幹事交付金は5地区に各7万円で計上している。予備費の内訳は配付資料注2のとおりである。

以上の説明により原案どおり承認された。

4. その他

なし。

III 承合事項

なし。

IV 確認事項

1. 2018・2019年度西地区部会役員校について

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.53）に基づき説明があり、確認された。

つづいて、大阪工業大学（佐伯）から、2019年度九州地区理事校が未決定であることについて、「本件については、2018年3月2日に行われた第2回東西合同役員会で九州国際大学の増田様から3月17日までに決定する予定であるとの回答をいただいたが、その後決められなかったという報告をいただいた後、現在に至るまでご決定いただけていない。部会長校としては、選抜方法をアドバイスするなどできる限りのことを行ってきたが、このような事態となっている。次年度の理事校については、私立大学図書館協会会則、西地区部会役員校選出に関する部会細則などにより、今年度の西地区部会総会および私立大学図書館協会の総会で承認を得なければならない。もし、承認を得なければ次年度九州地区の活動ができないことになる」旨、経緯の説明と問題の指摘があり、九州国際大学（坂根）から「ご迷惑をおかけし申し訳ない。次年度理事校の決定より2021年度からの会長校候補の選抜を優先して考えていた。（役員会、西地区部会総会、私図協総会での）承認のことについては全然考えていなかった」旨、謝罪等があった。

これを受けて、西地区部会長 大阪工業大学（益山）から、本件については西地区部会長校の大阪工業大学に一任していただき、明日の西地区部会総会で次の条件をつけて提案をすることをお認めいただきたい旨、提案があった。

- ① 8月の東西合同役員会並びに総会において、西地区の2019年度全役員校の承認を得るため、現九州地区理事校である九州国際大学には、九州地区の次期理事校を、7月31日までに九州地区協議会として決定した上で、西地区部会長校へ報告をしていただく。それを受け部会長校から会長校へ連絡、8月の総会への上程をお願いする。
- ② 九州地区の次期理事校決定について、改めて西地区部会総会で承認を得る時間的余裕がないため、西地区部会長校の大阪工業大学に一任していただき、①の方法で手続きを進めることをお認め頂きたい。
- ③ 万一、7月31日までに次期理事校の決定がなされなかった場合は、九州国際大学にもう1期2年（2019-2020）引き続き九州地区の理事校を担当していただく。

以上の提案について、審議の結果、承認された。

2. 1. 2018・2019年度西地区部会当番校について

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.54）に基づき説明があり、確認された。

なお、2019年度の西地区部会総会と研究会の会場はともに大阪経済大学であること、及び開催日は原則6月第3金曜日となることの確認がされた。

3. 2018年度西地区部会関連行事日程について

西地区部会長校 大阪工業大学（佐伯）より、配付資料（p.54）に基づき説明があり、確認された。つづいて大阪工業大学（益山）より、8月30日（木）から8月31日（金）まで開催予定の第79回私立大学図書館協会の総会・研究大会は、当初の開催場所であった龍谷大学深草学舎からJR京都駅近くの大宮学舎に開催場所が変更になっているので、ご注意願いたい旨、補足があった。

4. その他

なし

IV その他

なし

以上