

立大学図書館協会 2014年度西地区部会第1回役員会議事要録

<敬称略>

1. 日時：2014年6月12日(木) 15:30～17:20
2. 場所：神戸学院大学 A号館4階 第1中会議室
3. 出席：10校20名

役員名称	大学名	職名	氏名
会長校	立命館大学	図書館長	平野 仁彦
		図書館次長 兼 図書館管理課課長	近藤 茂生
		図書館管理課	高橋千穂里
監事校	広島修道大学	図書館長	豊田 博昭
		図書館次長	社家 彰夫
東海地区理事校	中部大学	課長	蓑島 智子
		担当課長	稲垣 啓吾
京都地区理事校	奈良学園大学	図書館長	古田 雅雄
		図書館事務室長	松尾 健
阪神地区理事校	流通科学大学	主査・司書	平林 達也
中国・四国地区理事校	四国大学	課長	山本 哲也
九州地区理事校	久留米大学	課長	熊谷 まゆみ
		課長補佐	二又 紅美子
総会当番校	神戸学院大学	図書館・情報処理センター所長	池田 清和
		図書館・情報処理センター事務部長	吉見 直毅
研究会当番校	大谷大学	教育研究支援部 図書・博物館課長	山内 美智
部会長校	愛知学院大学	館長	白石 浩之
		事務長	足立 祐輔
		事務長補佐	大平 龍玄
		係長	藤岡 聖子

出席 10大学 20名

議事に先立ち、部会長校 愛知学院大学図書館情報センター館長 白石浩之、会長校 立命館大学図書館長 平野仁彦、総会当番校 神戸学院大学図書館長 池田清和が挨拶を行い、引き続き、出席者全員が自己紹介を行った。議長として、部会長校の愛知学院大学図書館情報センター館長 白石浩之が選出された。

議事

I. 報告事項

1. 2013年度西地区部会会務報告

西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（pp. 3～6）に基づき報告があった。

2. 2013年度各地区協議会会務報告及び各地区研究会報告

東海地区：東海地区理事校 中部大学（菟島）より、配付資料（pp. 7～12）に基づき報告があった。

京都地区：京都地区理事校 奈良学園大学（松尾）より、配付資料（pp. 12～16）に基づき報告があった。

阪神地区：阪神地区理事校 流通科学大学（山口）より、配付資料（pp. 16～20）に基づき報告があった。

中国・四国地区：中国・四国地区理事校 四国大学（山本）より、配付資料（pp. 20～21）に基づき報告があった。

九州地区：九州地区理事校 久留米大学（熊谷）より、配付資料（pp. 21～24）に基づき報告があった。

3. 2013年度私立大学図書館協会会務報告

報告に先立ち、今年度より西地区部会役員会、総会においては、東地区に倣い、協会会務報告は全て部会長校による報告とすることが確認された。

部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（pp. 25～43）に基づき報告があった。

4. 2014年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員

部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（pp. 44～46）に基づき報告があった。

5. 会則改正（案）について

部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（pp. 47～56）に基づき報告があった。前回の改正から10年を経て、会長校より、現行に即した内容と文言となるよう、全体を見直す提案があり、常任幹事会などで検討を重ね、会則改正（案）の提出となった経緯の説明、8月の総会を以って承認されること及び本則改正とともに施行細則を作成した旨、併せて説明があった。

6. その他

会長校 立命館大学（平野）より、東海地区と京都地区における研究会への非加盟館の参加実態について問い合わせがあった。両地区とも国公立大学図書館への案内を行っている旨、回答があった。

会長校 立命館大学（平野）より、九州地区の外国新聞分担保存委員会の活動について問い合わせがあり、九州地区理事校 久留米大学（熊谷）より説明があった。

会長校 立命館大学（平野）より、会則改正（案）について補足説明があった。

監事校 広島修道大学（豊田）より、会則改正（案）第12条の文言修正の指摘があったため8月の総会への提出となる旨が確認された。

II. 協議事項

1. 2013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 愛知学院大学（足立）より、配付資料（pp. 58～60）に基づき説明、引き続き、監事校 広島修道大学（社家）より、監査報告があり、承認された。

2. 2014年度西地区部会事業計画（案）について
西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.61）に基づき説明があり原案通り承認された。
3. 2014年度西地区部会総会の運営について
総会当番校 神戸学院大学（吉見）より、配付資料（pp.61～62）に基づき説明があり、原案通り承認された。西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、総会開催時の館長懇話会については、昨年度同様2会場で意見交換を主とする旨と、今後、館員懇話会を同時開催するなど、懇話会運営方法の検討が必要と思われる旨、補足説明があった。
4. 2014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 大谷大学（山内）より、配付資料（p.63）に基づき「大学図書館と学修支援」をメインテーマとして開催すること、午後の講演会については無料公開型とする旨、説明があり原案通り承認された。
監事校 広島修道大学（社家）より、昨年度第3回役員会で指摘のあった“学習”と“学修”のことばの使い方について説明が求められた。西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、テーマについては“学修”であることを研究会当番校 大谷大学に確認しており、発表者に再度確認する旨、回答があった。
5. 2014年度西地区部会予算（案）について
西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.64）に基づき、昨年度通り同額にて計上した予算案である旨、説明があり、原案通り承認された。
会長校 立命館大学（平野）より、西地区部会における各地区協議会交付金など（渡しきりの交付金）の用途にあたっては、領収書保管など監査に耐え得る適正化を図ること、健全、適正な財政のために西地区部会役員会として方針を決め、具体化を図ることが望ましい旨、依頼があった。

III. 承合事項

なし

IV. 確認事項

1. 2014・2015年度西地区部会役員校について
西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.65）に基づき説明があり、確認された。
2. 2014・2015年度西地区部会当番校について
西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.65）に基づき説明があり、確認された。
3. 2015・2016年度協会各委員の選出について
西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、各地区協議会からの推薦で何れの委員も選出されており、会長校に報告済みの旨、説明があった。
4. 2014年度西地区部会関連行事日程について
西地区部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.66）に基づき説明があり、確認された。

以上