

## 私立大学図書館協会 2021年度 第1回 西地区部会役員会 議事要録

1. 日時：2021年6月17日（木）15:00～15:58
2. 場所：Web会議（Zoom）
3. 出席：12校24名

（敬称略）

役員名称	大学名	議決権	職名	氏名
監事校	佛教大学	○	部長	森 智女
			課長	神藤 静香
前監事校	名城大学	/	主査	水谷 伸司
東海地区理事校	愛知工業大学	○	館長	村瀬 洋
			参事	加藤 直美
			課長	梶岡 憲司
京都地区理事校	近畿大学農学部	○	職員	近藤 明子
阪神地区理事校	四天王寺大学	○	課長	永原 英博
			主任	米谷 明
中国・四国地区理事校	川崎医療福祉大学	○	係長	細川 芳美
			副主任	杉本 美佳
九州地区理事校	福岡工業大学	○	図書館長	木室 義彦
			事務部長	中島 良二
			司書	河野 真奈美
総会当番校	ノートルダム清心女子大学	/	事務長	土師 裕子
			係長	山本 雅子
研究会当番校	大阪芸術大学	/	事務長	寺岡 郁子
次年度総会当番校	同志社女子大学	/	課長	星野 勝一
			係長	田淵 英孝
次年度研究会当番校	沖縄国際大学	/	図書館長	上江洲 純子
			課長	當銘 弘道
部会長校	松山大学	○	図書館長	中村 雅人
			次長	高岡 秀典
			事務長	児島 理恵

議事に先立ち、西地区部会長校 松山大学図書館 中村 雅人から挨拶がなされた。次に議長として、松山大学図書館長 中村 雅人が選出され、引き続き、出席者が自己紹介を行った。議長より全ての役員校の出席があり、役員会が成立している旨が告げられ、議事に入った。

## 議事

### I. 報告事項

#### 1. 2020年度西地区部会会務報告

前年度西地区部会長校 佛教大学（森）より、資料（p.3～6）に基づき報告があった。

#### 2. 2020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：東海地区協議会理事校 愛知工業大学（加藤）より、資料（p.7～11）に基づき、報告があった。

京都地区：京都地区協議会理事校 近畿大学農学部（近藤）より、資料（p.11～14）に基づき、報告があった。

阪神地区：阪神地区協議会理事校 四天王寺大学（米谷）より、資料（p.14～17）に基づき、報告があった。

中国・四国地区：中国・四国地区協議会理事校 川崎医療福祉大学（細川）より、資料（p.17～19）に基づき、報告があった。

九州地区：九州地区協議会理事校 福岡工業大学（中島）より、資料（p.19～23）に基づき、報告があった。

#### 3. 2020年度私立大学図書館協会会務報告

前年度西地区部会長校 佛教大学（森）より、資料（p.24～45）に基づき、報告があった。

#### 4. 2021年度協会役員校、委員会および協会関連団体等委員

西地区部会長校 松山大学（児島）より、資料（p.46～48）に基づき、報告があった。

### II. 協議事項

#### 1. 2020年度西地区部会決算（案）および監査報告について

前年度西地区部会長校 佛教大学（森）より、資料（p.49）に基づき報告があった。その後、前年度監事校 名城大学（水谷）より、監査の結果、会計基準に則り、適正に処理されていることが報告され、原案どおり異議なく承認された。

#### 2. 2021年度西地区部会事業計画（案）について

西地区部会長校 松山大学（児島）より、資料（p.50）に基づき提案があり、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

なお、総会および研究会について、西地区部会総会当番校ノートルダム清心女子大学（土師）、西地区部会研究会当番校 大阪芸術大学（寺岡）および松山大学（児島）より、次の説明と確認がなされた。

総会については、予定どおり2021年6月18日（金）～6月25日（金）に資料メール配信によるメール会議とする。回答は、各地区理事校の取りまとめを経て部会長校がまとめる方式を予定していたが、Googleフォームで作成した回答フォームに各加盟館が直接回答する方式に変更し、回答締切時間を6月25日（金）の18:00とする。回答フォームへの送信を以って出席とみなす。

研究会については、6月18日（金）13:00～16:00に大阪芸術大学をホストとしたZoomウェビナーによる開催。参加申し込みは、147校264名。研究会の内容を録画し、後日オンデマンド配信を1か月程度実施する準備をしている。

### 3. 2021年度西地区部会予算（案）について

2021年度西地区部会予算（案）について、西地区部会長校 松山大学（児島）から資料（p.51）により提案があり、異議なく承認された。

内訳については、次のとおり説明がなされた。

収入の部について、部会交付金は2021年度新規加盟校予定1校を含む254校で計上している。雑収入は前年度と同額、預金利息を計上。前年度繰越金は2020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、3月3日役員会からの変更はない。部会活動費、総会費、研究会は前年度と同額を計上。総会費について、総会は集合形式で開催しないが、平常時とは異なる状況であることを考慮し、前年度と同様に同額を計上した。研究会はオンライン開催し、委託費用に関する経費が生じる予定。地区研究会交付金は2021年度加盟校予定数254校で計上しており、算出方法は資料注1のとおり。予備費の内訳は資料注2のとおりである。

### 4. 西地区部会の組織・活動のスリム化に向けて

西地区部会の組織・活動のスリム化に向けて、西地区部会長校 松山大学（児島）から配布資料（p.52）により、次のとおり説明がなされ、本件ロードマップの修正案について、異議なく承認された。

2021年度第1回西地区部会スリム化検討委員会（2021年6月10日、Web会議）において、本件ロードマップの現状確認を行い、ロードマップの修正案が提案され、異議なく原案どおり承認されたこと。併せて「スリム化のための基礎調査（2021年5月19日～26日実施）」の結果を共有したこと。

また、2020年第2回西地区部会役員会（2021年3月3日開催、Web会議）において、既に承認されている「西地区部会スリム化検討委員会の今後の具体的方針」を2021年度西地区部会総会の協議事項原案とすることについて、再度確認された。

### 5. その他       なし

## Ⅲ. 承合事項

なし

## Ⅳ. 確認事項

### 1. 2021・2022年度西地区部会役員校について

西地区部会長校 松山大学（児島）より、資料（p.54）に基づき説明がなされ、九州地区理事校について、2021年度総会で承認されるまでは暫定とすることも確認された。

### 2. 2021・2022年度協会役員校の担当等の修正について

西地区部会長校 松山大学（児島）より、資料（p. 55）に基づき確認された。

2020 年度総会第 4 号議案で審議・承認された内容のうち、会則第 12 条第 2 項に該当する理事校に誤りが判明したため、2021 年度第 1 回東西合同役員会へ修正提案し、2021 年度総会における承認をもって修正完了となることの説明がなされた。

3. 2021・2022 年度協会委員会委員の修正について

西地区部会長校 松山大学（児島）より、資料（p. 56）に基づき確認された。

2020 年度第 1 回東西合同役員会第 6 号議案で審議・承認された内容のうち、国際図書館協力協会委員について誤りが判明したため、2021 年度第 1 回東西合同役員会に修正提案し、同役員会における承認をもって修正完了となり、その後 2021 年度総会において報告されることの説明がなされた。

4. 2021・2022・2023 年度西地区部会当番校について

西地区部会長校 松山大学（児島）より、資料（p. 56）に基づき確認された。

5. 2021 年度西地区部会関連行事日程について

西地区部会長校 松山大学（児島）より、資料（p. 57）に基づき確認された。

以 上