

私立大学図書館協会 2023 年度第 2 回西地区部会役員会 議事要録

日 時：2024 年 3 月 1 日（金） 10：00～11：35

場 所：中部大学附属三浦記念図書館（Zoom による遠隔会議）

出 席：役員校 7 校（100％）13 名、陪席 1 校 4 名

会に先立ち、部会長校事務局から、議長を慣例により部会長校館長が務める旨提案があり、了承された。引き続き中部大学附属三浦記念図書館足達義則館長の開会宣言に続き、出席校の紹介があり、事務局中部大学から、役員校 7 校すべての出席を得ており、西地区部会会則 31 条により本会が成立している旨報告があった。

議事要録

I. 報告事項

部会長校から、「2023 年度西地区部会長校会務報告（スリム化検討委員会活動報告を含む）」及び「2023 年度予算執行状況報告」の説明があり、了承された。併せて会計年度終了日以降監事校に監査の依頼があった。

引き続き各地区協議会理事校から「2023 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」の説明があった。「2023 年度会長校会務報告（委員会報告を除く）」は午後に行われる東西合同役員会において会長校から説明があるため資料の提示のみとした。

II. 協議事項

部会長校から、資料に基づき「2024 年度事業計画（案）」について「西地区部会総会開催要項（案）」「承合事項発表の募集案内文（案）」を併せて説明があり、審議の結果承認された。研究会については当番校金沢工業大学から「2024 年度西地区部会研究会開催概要（案）」により詳細な説明がなされ、審議の結果承認された。

そのほか、予算の見直しとして「部会活動費における部会長及び地区理事校の部会活動費支援としての増額案」及び「各地区総会、協議会及び各地区研究会等における特別事業に限定されていた予備費を、全事業として計上する案」に関して、審議の結果承認された。両提案については、申請の都度役員会構成校に諮り承認することとなった。

事業計画の承認に伴い、部会長校から「2024 年度予算（案）」及び「2024 年度予算の暫定執行」について提案があり、承認された。

部会長校から「2024 年度西地区部会関連行事日程予定」について資料に基づき提案があったが、第 2 回役員会日程については保留とした。引き続き「2024 年度スリム化検討委員会の設置について」部会長校から提案があり、了承された。この決議により、事業計画に「西地区部会スリム化検討委員会 2024」を設置する旨追記することとなった。構成員に 2025 年度部会長校に加わっていただく提案については、現部会長校から打診することとなった。

Ⅲ. 確認事項

事務局から「2024・2025 年度西地区部会役員校」「2024・2025 年度西地区部会当番校」「協会 3 委員会委員校担当」について年次予定の参考資料に基づき説明があった。

Ⅳ. その他

1. 部会長校から「総会にかかる会則について」問題提起があり、懇談がなされた。「会場」をHP及び回答のプラットフォームで代替することについては賛意が得られた。電子的開催については了解されているが、対面開催の長所を生かす必要性があるのでは、等の意見があった。
2. 京都地区協議会（2024 年度研究会担当地区）から、研究会発表者の選出についての課題として、輪番制を採って発表者を選出している地区と採っていない地区との違いにより、不公平感を生じさせることを懸念している。という意見があった。