

## 2006年度 第1回阪神地区協議会運営委員会 議事要録

日 時：2006年4月21日(金) 14:00～16:30

場 所：大阪国際大学 守口キャンパス 本館会議室601(6階)

出席者：関西鍼灸大学図書館		本田 睦子
神戸海星女子学院大学図書館		細野 紀子
関西福祉科学大学図書館	課 長	田原 里香子
宝塚造形芸術大学図書館	図書館次長	橋本 健一
姫路獨協大学図書館	事務次長	田町 壽圓
大手前大学図書館	室長代理	竹村 宏
大阪国際大学総合メディアセンター	課長代理	吉岡 肖治
同	係 長	尾崎 茂夫

配布資料：

- 1) 2006年度第1回阪神地区協議会運営委員会 議事次第
- 2) 2006年度第1回阪神地区協議会資料(案)
  - 〔資料 1〕2006年度阪神地区協議会組織図
  - 〔資料 2〕阪神地区協議会役員校ローテーション関係資料
  - 〔資料 3〕私立大学図書館協会及び協会関連団体役員、委員会委員等について
  - 〔資料 4〕その他協会関連事項
- 3) 協会賞授与規程新旧比較対照表および研究助成規程新旧比較対照表
- 4) 西地区部会長校文書のメール配信に関する文書

議事に先立ち、出席者の自己紹介と配布資料の確認を行ったうえで、理事校である大阪国際大学(吉岡)の司会で議事に入る。

議事：

### 議題 1. 2006年度第1回阪神地区協議会定期総会の運営について

理事校から「標記定期総会について、別紙資料のとおり運営したい。」旨、提案があり、資料に基づき説明の後、異議なくこれを承認した。

### 議題 2. 2006年度第1回阪神地区協議会定期総会議長の選出について

理事校から「2006年度第1回阪神地区協議会定期総会における議長校は、阪神地区協議会役員校ローテーション関係資料に基づき、関西鍼灸大学であることが確認されている。議長として同大学図書館 本田睦子氏にお願いしたい。」旨、提案があり、異議なくこれを承認した。

### 議題 3. 2005年度決算(案)および同監査報告について

理事校から「2005年度決算(案)について、別紙資料のとおりである。」旨、説明があり、これを承認した。

#### **議題4. 2006年度事業計画(案)および予算(案)について**

理事校、研究会幹事校、相互利用運営幹事校から、2006年度事業計画(案)について別紙資料に基づき提案があり、実施日・会場等について確認・修正した上で、これを承認した。また、2006年度予算案について、理事校から資料に基づき説明があり、審議の結果、一部を修正して承認した。

#### **議題5. 2006年度運営委員会および総会の開催日程(案)について**

理事校から標記について、別添資料に基づき提案があり、審議の結果、これを承認した。

#### **議題6. 阪神地区研究会テーマについて**

研究会幹事校から、2006年度第1回の研究会テーマについて説明があり、2005年度に引き続き、「大学図書館の地域開放について」をテーマに開催したい旨の説明があった。また、研究会副幹事校から、2006年度第2回の研究会テーマについて説明があり、「大学図書館経営」に関連するテーマで開催したい旨の説明があり、審議の結果、上記二案を承認した。

#### **議題7. 協会活動活性化策に伴う規程改正等について**

理事校から、協会賞授与規程および研究助成授与規程に関する規程改正案について資料に基づき説明があり、加盟館に意見を求めることを承認した。

#### **議題8. その他**

理事校から、西地区部会長校から提案のあった西地区部会の文書をメール配信する件について説明があり、西地区部会長校に問合せ中である旨の報告があった。

#### **確認事項1. 2006年度第2回阪神地区協議会定期総会議長について**

理事校から別添の阪神地区協議会役員校ローテーション関係資料に基づき、2006年度第2回阪神地区協議会定期総会の議長校は関西大学である旨報告があり、これを了承した。

以上で、議事を終了して閉会した。

以上