

2008 年度第 1 回阪神地区協議会運営委員会議事要録

日 時：2008 年 4 月 25 日（金）14：00～16：45

場 所：大手前大学 さくら夙川キャンパス メディアライブラリーCELL101

出席者：関西福祉大学図書館		細金 美佐
神戸山手大学図書館	主 任	松岡 正樹
神戸国際大学図書館	課長代理	筆保 直子
大阪国際大学総合メディアセンター	課長代理	吉岡 肖治
関西外国語大学図書館	課長補佐	藤津 滋生
甲南大学図書館	次 長	宮地 博明
大手前大学図書館	事務室長	守屋 祐子
		竹村 宏

議事に先立ち、出席者による自己紹介の後、配布資料の確認があり、理事校である大手前大学図書館 守屋祐子事務室長の司会により議事に入る。

議題 1. 2008 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、2008 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会における議長校は、別添資料「阪神地区協議会役員校ローテーション関係資料」の定期総会議長校ローテーション表に基づき、甲南大学であることが確認されていると報告され、甲南大学図書館の宮地博明氏に議長をお願いする旨の提案があり、異議なくこれを承認した。

議題 2. 2008 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添資料「2008 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会議事次第（案）」のとおり運営したい旨の提案があり、資料に基づいて説明がなされた。各委員から誤脱等の指摘があり、また議題の追加を行い、修正した上で承認した。なお日程は候補日の中から決定することになった。

またそれに関連する形で、「2007 年度決算(案)及び同監査報告」「2008 年度事業計画(案)及び予算(案)について」「2008 年度阪神地区協議会運営委員会及び定期総会の開催日程(案)」「大学図書館近畿イニシアティブ専門委員」「2008 年度第 2 回定期総会議長校」に関しても、上記資料に基づき理事校から説明があり、審議の結果、承認した。

関連して、2008 年度阪神地区相互利用分担保存委員会の構成に不備が生じたため、前任相互利用運営幹事校の委員をオブザーヴァーとして調整することで解決を図ることを承認した。

議題 3. 阪神地区研究会について

研究会幹事校から、日程および講師の人選等を検討中である旨が報告された。また理事校から、私立大学図書館協議会西地区部会中国・四国地区協議会理事校との了解として、研究会の案内をひきつづき送ることになった旨が説明された。意見交換の結果、了承した。

議題 4. 2007 年度相互利用運営費決算について

相互利用運営幹事校から、配付資料に基づき説明があり、次年度繰越金が多くあるのでその有効利用も考えたいとの意見もあり、審議の結果、承認した。

議題 5. 2009 年度以降の阪神地区協議会役員校輪番制について

理事校から、配付資料に基づき提案があり、審議の結果、現行の輪番制を維持しながら、きわめて規模の小さい図書館を役割から免除できるようにした内容を提案することを承認した。

議題 6. 阪神地区協議会ホームページについて

理事校から、2008 年度から協会ホームページ上の加盟校図書館名簿が大きくかわる旨の説明があり、併せて見やすくするための改良を行うとの提案があり、審議の結果、承認した。

確認事項 1. 2008 年度第 2 回定期総会議長校について

理事校から、「2008 年度阪神地区協議会役員校ローテーション関係資料」の定期総会議長校ローテーション表に基づいて、2008 年度第 2 回定期総会議長校が甲南女子大学である旨の説明があり、了承した。

以上で、議事を終了して閉会した。

配布資料

- 1) 2008 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会議事次第(案)
- 2) 2008 年度第 1 回阪神地区協議会定期総会添付資料(案)
〔資料No.1〕2008 年度阪神地区協議会組織図
〔資料No.2〕2008 年度阪神地区協議会役員校ローテーション関係資料
〔資料No.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
- 3) 2007 年度相互利用運営費決算報告(付：2007 年度第 2 回阪神地区相互利用分担保存委員会議事抄録)
- 4) 2009 年度以降の役員校輪番制
- 5) 阪神地区協議会ホームページについて

