

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会

2003年度第1回常任幹事会議事要録

日時：2003年5月9日（金）14時～17時10分

場所：南山大学 名古屋キャンパス 図書館1階会議室

出席：金城学院大学（鈴木 卓美、波多野 陽子）、椙山女学園大学（北出 幸夫）、

大同工業大学（神谷 登司男）、中京大学（中河原 省三、村上 康廣）、

愛知大学（野口 牧夫、長坂 功、三浦 文博）、愛知工業大学（柏本 純）、

名城大学（今井 誠、丹羽 眞吾）、

南山大学（大森 正樹、関谷 治代、笹山 達成、石井 知好） 敬称略

議事に先立ち、理事校南山大学図書館長（大森）より開会の挨拶、および出席者の自己紹介が行われた。慣例により議事の進行は理事校南山大学図書館長（大森）が担当し、下記の議題を協議した。

議題：

< 1 > 2003（平成15）年度東海地区協議会総会について

1．2002（平成14）年度東海地区協議会事業報告ならびに決算案

前理事校金城学院大学（鈴木）より資料（p.5-11）に基づき標記報告が行われた。また、決算案について会計監査を行い前監事校椙山女学園大学（北出）より適正であることが認められたと報告された。

2．2002（平成14）年度研究会事業報告ならびに決算案

前研究会幹事校椙山女学園大学（北出）より資料（p.12-14）に基づき、運営委員会ならびに「図書館における（情報）リテラシー教育」をテーマとした研究会、および研究集会の活動と決算案の報告が行われた。

3．2002（平成14）年度相互協力委員会事業報告ならびに決算案

前相互協力委員会委員長校愛知大学（長坂）より資料（p.15-18）に基づき、実務担当者研修会、データベース共同トライアルを含む活動と決算案について報告が行われた。

4．2002（平成14）年度情報化委員会事業報告ならびに決算案

前情報化委員会委員長校南山大学（笹山）より資料（p.19-22）に基づき、システム・ネットワーク化情報交換会、見学会を含む活動と決算案について報告が行われた。

5．2002（平成14）年度図書館管理・運営実務責任者会議事業報告ならびに決算案

前理事校金城学院大学（鈴木）より資料（p.23-25）に基づき、報告が行われた。なお、同会議への寄付金の決算書類との整合性については資料に注記を入れた上で、総会において補足説明をすることとした。

6．2002（平成14）年度協会関連事項報告

1）部会・協会関係および関連団体

前理事校金城学院大学（鈴木）より資料（p.26-31）に基づき報告が行われた。

2）協会賞審査委員会・研究助成委員会

協会賞審査委員会・研究助成委員会委員愛知大学（野口）より資料（p.32）に基づき、2002年度協会賞への推薦1件については、授与することとしたとの報告が行われた。

3）国際図書館協力委員会

国際図書館協力委員会委員中京大学（中河原）より資料（p.33）に基づき、2003年の活動及び予定について報告が行われた。なお、総会では2002年度の活動について報告を行う予定である。

4）協会ホームページ委員会

前協会ホームページ委員会委員愛知工業大学（柏本）より資料（p.34-36）に基づき2002年度の活動について報告が行われた。引き続き協会ホームページ委員会委員南山大学（石井）より2003年度の活動について報告が行われた。

5）私立大学図書館協会2003年度西地区部会総会について

2003年度西地区部会総会当番校名城大学（丹羽）より資料（p.37-38）に基づき報告が行われた。

7．館名変更について

理事校南山大学（笹山）より資料（p.39）に基づき1館（名古屋造形芸術大学図書館）届け出があったとの報告が行われた。

8．2003（平成15）年度役員校および委員校の選出

理事校南山大学（笹山）より資料（p.40-42）に基づき報告があり、承認された。なお、情報化委員会の委員校である愛知大学から委員を2名の派遣したいとの申し出があり、承認された。

9．2003（平成15）年度東海地区協議会事業計画ならびに予算案

理事校南山大学（笹山）より資料（p.43-44）に基づき報告があり、承認された。主な点は次のとおりである。

- ・例年同様、研究会、各委員会活動を通じて本協議会の目的を果たしていく。
- ・予算においては、予備費と次年度繰越金を区別した。

10. 2003（平成15）年度研究会事業計画ならびに予算案
研究会幹事校大同工業大学（神谷）より資料（p.45-46）に基づき『レファレンスについて～「レファレンス事例集」の構築と活用』をテーマにした活動案と予算案について報告があり、承認された。
11. 2003（平成15）年度相互協力委員会事業計画ならびに予算案
相互協力委員会委員長校金城学院大学（鈴木）より資料（p.47-48）に基づき報告があり、承認された。
12. 2003（平成15）年度情報化委員会事業計画ならびに予算案
情報化委員会委員長校愛知大学（三浦）より資料（p.49-50）に基づき報告があり、承認された。
13. 2003（平成15）年度図書館管理・運営実務責任者会議事業計画ならびに予算案
理事校南山大学（笹山）より資料（p.51-52）に基づき報告があり、承認された。
14. 2004年度からの加盟会費の改定について
理事校南山大学（関谷）より資料（p.53-54）に基づき、今後安定的に会費を確保し、会を運営するために、2004年度より加盟会費の算出根拠を基礎会費+館員数に応じた方法から、私立大学図書館協会の算出根拠に準じた所属学生数に応じた方法に変更したいとの提案があり、刊行物（館灯）の配布部数を再考していくことも含めて承認された。
15. 東海地区協議会会則および細則の改正について
理事校南山大学（笹山）より資料（p.55-61）に基づき、会則については(1)図書館管理・運営実務責任者会議の反映(2)東海地区研究会の位置の明確化(3)監事校の明確化、を主として改正を行った。また細則については会則の改正にあわせた改正および会費の改正を反映したとの報告があり、承認された。
16. 東海地区研究会会則および運営委員会内規の改正について
理事校南山大学（笹山）より資料（p.62-65）に基づき、東海地区協議会会則の改正に伴う研究会の会則ならびに運営委員会内規の改正を行ったとの報告があり、承認された。
17. 図書館管理・運営実務責任者会議会則および運営委員会内規の制定について
理事校南山大学（笹山）より資料（p.66-67）に基づき、昨年度より活動を開始した標記委員会に関する新たな会則と運営委員会の内規を作成したとの報告があり、一部語句の訂正を行うことをもって承認された。
18. 「館灯」投稿、編集、並びに公開申し合せ事項の改正について

理事校南山大学（笹山）より資料（p.68-69）に基づき、申し合せ事項について(1)地区協議会ホームページにおいて公開を前提とする(2)名簿は当該年度在籍者とする(3)常任幹事会で取り扱う、との改正を行ったとの報告があり、承認された。

19．私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会ホームページ運用に係る申し合せの改正について

理事校南山大学（笹山）より資料（p.70-73）に基づき、地区協議会ホームページを私立大学図書館協会ホームページサーバに移設したのに伴い、申し合せの改正を行ったとの報告があり、承認された。

20．私立大学図書館協会東海地区協議会メーリングリスト運用に係る申し合せの改正について

理事校南山大学（笹山）より資料（p.74-76）に基づき、地区協議会ホームページを私立大学図書館協会ホームページサーバに移設したのに伴い、申し合せの改正を行ったとの報告があり、承認された。

21．2003（平成15）年度以降の東海地区協議会役員校および私立大学図書館協会理事校・当番校について

理事校南山大学（笹山）より資料（p.77）に基づき、2003年度以降の役員校等についての確認が行なわれた。また、2008年度の西地区部会総会を愛知学院大学に、2011・2012年度の地区理事校を名古屋経済大学に依頼したいとの提案があり、承認された。

22．その他

1）東海地区協議会総会の案内について

理事校南山大学（笹山）より資料（別途添付）に基づき、総会の案内について、加盟館の作業軽減のため委任状についてもFAXでの送付を受け付ける。また加盟会費の改正提案文書を添付したとの説明があり、承認された。

< 2 > その他

1．東海地区研究会の監査について

前研究会幹事校椋山女学園大学（北出）より標記研究会の監査を廃止し、他の委員会と同様にしたいとの提案があり、承認された。併せて過去の記録についても保存の期限を決めて今後保存をしていきたいとの提案があり、保存期間は2期とし、それ以前の記録については破棄することとした。

以 上