

2004(平成16)年度私立大学図書館協会西地区部会
東海地区協議会総会 議事要録

日時：2004(平成16)年6月3日(木)10時30分～15時40分

場所：名古屋外国語大学・名古屋学芸大学 レアール会議室

出席：28館 44名

委任状提出館18館

議事に先立ち、理事校南山大学図書館長(大森)および会場校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学図書館長(竹内)より開会の挨拶が行われた。続いて会場校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学(近藤)より加盟48館のうち28館の出席があり、私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会会則第8条第2項<総会は、加盟館の過半数の出席をもって成立するものとする。>の要件を満たしているため本総会は成立したとの宣言が行われた。

【議長選出】

会場校名古屋外国語大学・名古屋学芸大学図書館長(竹内)を議長に選出し、下記の議事を協議した。

【議事】

[報告事項]

1. 2003(平成15)年度東海地区協議会事業報告

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.4-6)に基づき、昨年度は総会及び3回の常任幹事会が行われたとの報告があり、常任幹事会での協議事項について説明があった。

2. 2003(平成15)年度東海地区協議会研究会事業報告

前研究会幹事校大同工業大学(光永)より総会資料(p.7-9)に基づき、運営委員会ならびに「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～」をテーマとした研究会、および研究集会の活動が行われたとの報告があった。

3. 2003(平成15)年度東海地区協議会相互協力委員会事業報告

相互協力委員会委員長校金城学院大学(鈴木)より総会資料(p.10-12)に基づき、将来的に一本化することを踏まえて、情報化委員会と合同で活動したとの報告が行なわれた。併せて単独の活動としてデータベース合同説明会を実施したとの報告が行なわれた。

4. 2003(平成15)年度東海地区協議会情報化委員会事業報告

情報化委員会委員長校愛知大学(三浦)より総会資料(p.13~14)に基づき、統合も視野に入れ、相互協力委員会と合同で活動したとの報告が行なわれた。併せて単独の活動として東海地区協議会のホームページの維持・管理を行なっているとの報告が行われた。

5. 2003(平成15)年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議報告

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.15~16)に基づき標記報告が行なわれた。

6. 2003(平成15)年度協会関連事項報告

1) 部会・協会関係および関連団体

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.17~20)に基づき報告が行なわれた。

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長校金城学院大学(鈴木)より総会資料(p.21)に基づき、協会賞1件および研究助成2件を、審査の結果答申したとの報告が行なわれた。引き続き理事校南山大学(栗山)より、3月5日に開催された2003年

度第2回東西合同役員会にて委員会案が承認され決定したとの報告が行なわれた。

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)より総会資料(p.22~23)に基づき、標記委員会の2003年度の活動について報告が行なわれた。併せて2004年度海外派遣研修の決定について報告が行なわれた。

4) 協会ホームページ委員会

協会ホームページ委員会委員南山大学(石井)より総会資料(p.24~26)に基づき、2003年度の活動と東海地区協議会ホームページのアクセス状況について報告が行なわれた。

5) 私立大学図書館協会2004年度西地区部会総会について

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.27~28)に基づき、2004年度西地区部会総会について報告が行なわれた。併せて今年度も館長懇話会を開催する予定であるとの報告が行なわれた。

[審議事項]

1. 2003(平成15)年度東海地区協議会決算(案)および監査報告

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.29~30)に基づき、標記決算案について説明が行なわれた。併せて総会資料(p.31~33)に基づき研究会、相互協力委員会、情報化委員会、図書館管理・運営実務責任者会議の決算案について説明が行なわれた。引き続き、監事校金城学院大学(鈴木)より総会資料(p.34)に基づき決算案について4月22日に会計監査を行い、適正であると認められたとの報告があり、決算案は承認された。

2. 2004(平成16)年度役員校および委員校(案)

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.35)に基づき、研究会次年度幹事校が中京女子大学から東海女子大学に変更になったことを含め、2004年度の役員校および委員校について説明があり、承認された。

3. 2004(平成16)年度東海地区協議会事業計画(案)

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.36)に基づき、標記計画について例年どおり実施するとの説明があり、承認された。

4. 2004(平成16)年度東海地区協議会予算(案)

理事校南山大学(栗山)より総会資料(p.37~39)に基づき、説明があり、承認された。今年度の変更点は次のとおりである。

(収入の部)

- ・昨年度総会で承認されたとおり、加盟会費を学生数によって設定した。
- ・性格が不鮮明である賛助会費を『館灯』の広告掲載費に変更した。
- ・加盟申請が1件あるので、私立大学図書館協会総会で加盟が承認されれば、研究会交付金が増える予定である。

(支出の部)

・交付金の名称を支援金に変更した。研究会、各委員会、会議の活動は交付金と参加費で行われており、会計の内容を明確にし、運営校の持ち出しを防ぐためである。

なお、これら科目名称の変更に伴う各種規程の改正については、次年度総会にて諮ることとした。また、従来は交付金についての報告であったが、今年度より参加費収入も含めて報告することとした。

5. 2004(平成16)年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算(案)

研究会幹事校中京大学(中河原)より総会資料(p.40~41)に基づき、「利用者の情報ニーズと図書館サービス~図書館利用教育の充実を求めて~」をテーマにした活動と予算案について説明があり、承認された。併せて、研究会の募集を行ったところ40館6

- 3名の参加申し込みがあったとの報告が行われた。
6. 2004(平成16)年度東海地区協議会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)より総会資料(p.42~43)に基づき、事業計画ならびに予算案について説明があり承認された。主な活動は次のとおりである。
- ・情報化委員会と合同で図書館実務担当者研修会を開催する。
 - ・昨年に引き続きデータベース合同説明会を椋山女学園大学で開催する。
 - ・昨年度研究会で維持・管理したレファレンス事例集を引き継ぐ。
7. 2004(平成16)年度東海地区協議会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)より総会資料(p.44)に基づき、事業計画ならびに予算案について説明があり承認された。主な活動は次のとおりである。
- ・相互協力委員会と合同で図書館実務担当者研修会を開催する。
 - ・東海地区協議会ホームページを引き続き維持・管理する。
- なお、資料の予算額について会議費が80,000円から90,000円、事務費が20,000円から10,000円へ修正が行われた。
8. 2004(平成16)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(栗山)より総会資料(p.45)に基づき、昨年同様2回の標記会議を開催する活動ならびに予算案について説明があり承認された。
9. 2004(平成16)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(栗山)より総会資料(p.46)に基づき、西地区部会を中心とした役員校、委員会委員選出方法について説明があり、2011・2012(平成23・24)年度の東海地区理事校に名古屋外国語大学・名古屋学芸大学を選出することが承認された。なお、理事校に選出された後、理事校選出ルールである奉仕対象学生数4000人を大きく割った場合の措置については、今後の常任幹事会で検討することとなった。
10. その他
- 1) 東海地区協議会メーリングリストの作成について
理事校南山大学(石井)より、委員会活動において活用しているメーリングリストについて、理事校、研究会幹事校、各委員会・会議からのスムーズな情報伝達と事務処理の軽減のため、東海地区協議会加盟館全体のメーリングリストを設けたいとの提案があり、承認された。なお、このメーリングリストは当面役員校からのみの発信とし、分館ごとに登録をすることとした。
- 2) 永年勤続者表彰の今後のあり方について
理事校南山大学(栗山)より昨年問題提起された永年勤続者表彰制度のあり方に関して、私立大学図書館協会常任幹事会での議論が紹介され、加盟館からの意見を伺いたいとの依頼があり、次の意見があった。
- ・大学に勤務していることから、永年勤続での表彰よりも、協会への貢献に対する表彰が必要だろう。
 - ・規程化してまで表彰制度を設けたのには意味があると思うので、それが不明なままでは判断が難しい。
 - ・もし、表彰制度を残すのであれば、年数を見直したらいいのではないだろうか。
- 3) 公共図書館・大学図書館連携・協力検討部会について
理事校南山大学(栗山)より、標記検討部会が設けられたことの経過説明があった。

以上