常任理事会

4 月 21 日　第１回常任理事会（Web 会議）14：00～15：20

4. 新入会員の承認について（新会員の加入について、今後理事会等でも議論していくとのやりとりがあった。）

5. 報告事項

（2）2022 年度部会活動費（予算）について

（学校図書館部会活動費は 53 万円　内訳：研究集会等関係費 15 万円、旅費交通費 19 万円、その他経費 19 万円）

６．その他

（高橋より、4 月 15 日付パンフレット『心と考える力を育むためにー学校図書館の出番ですー』を部会として 1,000 部送ってもらったが、必要なところに送る際の送料は協会事務局で負担してもらえるかを質問、負担するとのこと。）

常任理事会

5 月 12 日　第１回常任理事会（Web 会議）14：00～15：53

1. 公益社団法人日本図書館協会特定費用準備資金等取扱規程の制定について

2. 公益社団法人特定資産―全国図書館大会開催資金の設定の廃止について

（2 月の公益認定等委員会の立ち入り検査で指摘があったことに伴う規程の制定と、従来行われていた特定資産の設定の廃止。）

3. 公益社団法人日本図書館協会個人情報保護規程の改正について＜略＞

4. 2021 年度公益社団法人日本図書館協会事業報告について＜略＞

5. 2021 年度公益社団法人日本図書館協会決算報告について＜略＞

8. 代議員定数等検討委員会委員について

＜以下省略＞

理　事　会

５月26日　2022年度通算第1回（定時第1回）理事会（Web 会議）13：30～17：00

第 1 号議案 補欠理事の推薦について（国立国会図書館選出理事、大学図書館部会選出理事の辞任に伴う補欠理事の推薦。代議員総会に理事候補として推薦する。）

第 2 号議案 公益社団法人日本図書館協会特定費用準備資金等取扱規程の制定について

第 3 号議案 公益社団法人特定資産―全国図書館大会開催資金の設定の廃止について＜略＞

第 4 号議案 公益社団法人日本図書館協会個人情報保護規程の改正について＜略＞

第 5 号議案 2021 年度公益社団法人日本図書館協会事業報告について＜略＞

第 6 号議案 2021 年度公益社団法人日本図書館協会決算について＜略＞

第 7 号議案 2022 年度通算第 1 回(定時第 1 回)代議員総会の開催について

＜略＞

第 9 号議案 代議員定数等検討委員会委員について（理事長指名の理事 2 名、選出代議員又は会員―地区別 6 名、公募 3 名、部会別 6 名、団体選挙区 1 名を承認。本理事会にて理事長指名以外の理事 2 名を選出した。計 19 名。学校図書館部会は施設会員代議員の鳴川浩子氏。）

＜以下省略＞

報告 5　その他

（高橋より、学校教育情報化推進計画（案）への意見募集に対して、部会で意見のとりまとめを行い、意見を提出した。理事用より、理事長名で提出したとのこと。巽理事より、きちんと学校司書を位置づけ、Wi-Fi の整備、タブレット利用の対応等、学校図書館の情報化についても検討を、との意見。）

＜以下省略＞

代議員総会

6 月 9 日　第１回(定時第１回)代議員総会（ハイブリッド型）13：00～16：30

（冒頭、理事長挨拶に続き、代議員より寄せられた代議員総会

開催方法に関する意見に対する回答があった。Web 参加の場合は事前に書面による議決権行使を行い、会場参加者と合算して議決を行うとのこと。この件及び今回委任状の提出が認められなかった件について、意見のやりとりがあった。）

第 1 号議案 代議員総会議長の選出について（理事長より、議長の推薦・立候補者が２名であるので、今回の総会はこの２名の方について、互選で決めたいいと提案された。この場で3人目を決めたいとの意見が出たが、今回の運営方法では新しいことを議決するのは、技術的に困難とのことで、意見のやりとりがあった。2名の推薦立候補者が議長として選出された。）

第 2 号議案 補欠理事の選任について＜略＞

第 3 号議案 2021 年度公益社団法人日本図書館協会決算について（3号議案と**「報告1 2021年度公益社団法人日本図書館協会事業報告について」**は関連が深いとのことで、まとめて行われた。承認。）

報告２ 公益社団法人日本図書館協会代議員定数等検討委員会委員について＜略＞

報告４　その他（理事長より、今回委任状を取らなかったことについての理由及び次回は規則通り行うとの発言あり。代議員同士の交流、県内の個人会員との交流についての意見など。）

常任理事会

7月28日　第3回常任理事会（Web会議）14：00～15：10

1. 公益社団法人日本図書館協会学校図書館部会規程の改正について（6月4日学校図書館部会総会にて議決した内容。部会総会のオンラインでの開催や書面決議に対応できるようにした。）

2. 公益社団法人日本図書館協会大学図書館部会規程の改正について＜略＞

3. 令和 5(2023)年度予算における図書館関係地方交付税について(要望)（高橋より、デジタル情報源を購入できる予算措置についてと学校図書館図書標準に高校が対象になっていないことを書けないかと発言。また大谷理事より、学校司書にタブレット等端末が配備されないなどが話題に。また常任理事会の時点では見落としていたが、学校司書配置に関する部分が、今まで学校司書配置のみに関する要望だったのが、「学校司書配置及び司書教諭が司書教諭業務を執行できる体制への改善」となり、文中に「司書教諭が専任で配置できるよう予算措置及び働きかけを要望」とあり、常任理事会後のメーリングリストのやりとりを経て、8月1日付の要望書となった。見出し部分は「学校司書配置の改善」となり、司書教諭については「専任で配置」の表現はなくなったが、司書教諭に関する記述は残った。）

＜略＞

5. 令和４年度 子供の読書活動推進に関する有識者会議への委員の派遣について（児童青少年委員会島委員長を推薦。高橋は学校図書館関係の委員が全国SLAに関わる方が多いなどの意見を発言。）

＜略＞

10. 報告事項

(1) 「学校図書館施設設備基準第２版」について（6月4日学校図書館部会総会にて議決した内容。）

(2) 学校教育情報化推進計画（案）に関する意見について（5月20日提出の意見についての報告。）

(3) 第 1 回代議員定数等検討委員会開催(7 月 4 日)について（委員長佐藤聖一氏、副委員長深水浩司氏。）

＜以下省略＞

11. その他

（高橋より、「学校図書館における特別なサービスと資料の収集に関する基本方針－図書館利用に困難のある児童生徒のために－」の一部修正の報告。6 月部会総会での意見の紹介。）

常任理事会

8月25日　第4回常任理事会

（Web会議）14：00～14：52

5. 報告事項

(1) 2022-2025 年度代議員（個人会員選出及び団体会員選出）補欠選挙の実施について＜略＞

6. その他

（8月1日付令和 5年度予算における図書館関係地方交付税についての要望書に関連して、高橋より、日本図書館協会が学校図書館職員問題についてどのような整理を行ってきたかの説明を行った。協会は、「司書教諭を専任で配置すべき」という言い方をしたことがなく、また司書教諭と学校司書を「車の両輪」という言い方もしたことがない。）

＜以下省略＞

理　事　会

9 月 29 日　2022 年度通算第２回（定時第２回）理事会

（Web 会議）13：30～16：20

第 1 号議案 公益社団法人日本図書館協会学校図書館部会規程の改正について＜略＞

第 2 号議案 公益社団法人日本図書館協会大学図書館部会規程の改正について＜略＞

第 3 号議案 文部科学省事務連絡「北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について」への対応について（協会として意見表明を行い、文科省に文書を手渡す。意見表明の案文の検討を行った。）

報告 1 令和 5(2023)年度予算における図書館関係地方交付税について(要望) ＜略＞

報告 2 2022-2025 年度代議員(個人会員選出及び団体会員選出)補欠選挙の実施について

＜略＞

報告 7「学校図書館施設設備基準第２版」について ＜略＞

報告 8 学校教育情報化推進計画（案）に関する意見について

＜略＞

報告 9 令和４年度 子供の読書活動推進に関する有識者会議への委員の派遣について＜略＞

報告 10 第 1 回代議員定数等検討委員会開催(7 月 4 日)について＜略＞

＜以下省略＞

報告 15 その他

・会員獲得の方策について

（理事による意見のやりとりが行われた。）

常任理事会

10 月 27 日　2022 年度第 5 回常任理事会（Web 会議）14：00～15：15

4. 報告事項

(1)「文部科学省からの拉致問題に関する図書充実の協力等の要請について」の意見表明について（協会としての意見表明及び図書館関係者各位向けの文書を作成、10 月 11 日に理事長、副理事長、総務部長の 3 人で文科省へ持参した。意見表明後、朝日新聞社から取材依頼があった。）

＜以下省略＞

5.その他

（鈴木副理事長より、朝日新聞社より実写版「耳をすませば」について取材の申し出があったとの報告。自由委員会と調整して対応する。）

常任理事会

11 月 24 日　2022 年度第 6 回常任理事会（Web 会議）14：00～16：10

＜略＞

3. 2022 年度通算第 2 回（定時第 2 回）代議員総会の開催について（2023 年 3 月の代議員総会について）

＜略＞

9. その他

(3)次期教育振興基本計画について（理事長より、11 月 29 日までに意見申し立ての希望があることを回答、提出する意見は 1 月半ばまでに検討する。）

＜以下省略＞

理　事　会

12 月 22 日　2022 年度通算第３回（定時第３回）理事会

（Web 会議）13：30～17：00

第 3 号議案 2022 年度通算第 2 回(定時第 2 回)代議員総会の開催について＜略＞

報告 1 2022-2025 年度代議員補欠選挙の立候補結果について
＜略＞
報告 9 その他
○「中央教育審議会教育振興基本計画部会に係る意見募集（依頼）」への対応について（総務部長より、意見募集の締め切りは１月 18 日、学校図書館部会、図書館政策企画委員会にも意見を照会中。）
○会員確保の方策について＜略＞

常任理事会

１月 26 日　2022 年度第 7 回常任理事会（Web 会議）14：00～15：20
1. 2023 年度予算編成方針について（事務局長より、委員会委員の交通費の全額支給。理事長より、委員会委員の交通費に関する規程の交通費の種類に、航空費を追加する予定。）
2. 国際図書館連盟（IFLA）理事ならびにアジアオセアニア地域活動部会の委員（2023-2025）の推薦について＜略＞
3. 地方公共団体において【視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画】を策定するための指針（案）について（障害者サービス委員会佐藤委員長より説明。指針の作成とともに評価シートを作成した。評価シートの目的は、自館の状況の把握であり、図書館の規模ごとに示している。）
4. 日本図書館協会図書館中長期計画について＜略＞
＜以下省略＞
7. その他（高橋より、2021 年公表された IFLA 学校図書館宣言の日本語訳についての質問。）

常任理事会

２月９日　2022 年度 第８回常任理事会（Web 会議）
14：00～15：46
1. 公益社団法人日本図書館協会委員会委員の交通費に関する規程の一部改正について（交通費の種類に航空費を入れる、「バス賃」を「車賃」とする。）
＜略＞
3. 2023 年度公益社団法人日本図書館協会事業計画について
＜略＞
4. 2023 年度公益社団法人日本図書館協会予算について（事務局長より説明。役員報酬は、常勤３名から４名とするので、その経費を計上した。）
5. 公益社団法人日本図書館協会 2023-2024 年度の理事・監事選任にかかる基本方針及び選任方法等について
＜略＞
11. 報告事項
（1）2023-2024 年度における本法人の運営課題等について
＜略＞
（3）代議員定数等検討委員会「中間報告」について（佐藤委員長より説明。定款に個人会員選挙区は都道府県を選挙区とする、施設等会員選挙区は部会と団体を選挙区とすることを明記する。定款の改正が必要であり、また代議員選挙規程の改正も必要。）
＜以下省略＞

理　事　会

（現時点では図書館雑誌に未掲載）
2 月 22 日　2022 年度通算第４回（定時第４回）理事会（Web 会議）　13：30～17：00
第 1 号議案 公益社団法人日本図書館協会委員会委員の交通費に関する規程の一部改正 について＜略＞
第 2 号議案 2023 年度公益社団法人日本図書館協会事業計画について＜略＞
第 3 号議案 2023 年度公益社団法人日本図書館協会予算について＜略＞
第 4 号議案 2023-2024 年度の理事・監事選任にかかる基本方針及び選任方法等について
＜以下省略＞
報告 1 事務局人事(2023 年 4 月 1 日付け）について（岡部総務部長を事務局次長に、曽木聡子氏を総務部長に。）
報告 2 2023-2024 年度におけ

る本法人の運営課題等について
＜略＞
報告 3 公益社団法人日本図書館協会代議員選出補欠選挙の結果について（団体会員選挙区、第７区地域図書館団体については、立候補者が出ず、投票は実施せず。）
報告 4 代議員定数等検討委員会「中間報告」について＜略＞
報告 5 地方公共団体において【視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画】を策定するための指針等について＜略＞
報告 6 日本図書館協会図書館中長期計画について＜略＞
報告 7 教育振興基本計画部会審議経過報告への意見について（1 月 18 日に提出）
＜略＞
報告 9 その他
（岡部総務部長より、第５次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」への意見、3 月 1 日〆切。学校図書館部会と児童青少年委員会と調整。）

部会長・委員長会議

3 月 9 日　2022 年度第１回部会長・委員長会議（Zoom 併用）
1. 2023 年度公益社団法人日本図書館協会事業計画について
2. 2023 年度公益社団法人日本図書館協会予算について
3. 2022 年度事業報告の提出について
＜以下省略＞
6. 意見交換
7. その他
（小形委員長、深水理事より、2 月 11 日 NHK おはよう日本で報道された指定管理で働く職員の問題等について、協会の意見表明が必要との意見。理事長、成瀬理事も同意。事務局長より指定寄附金の早期執行に努めてほしいとのこと。）

代議員総会

（現時点では図書館雑誌に未掲載。）
３月 20 日　2022 年度通算第 2 回（定時第 2 回）代議員総会　　13：00～17：00
会場出席 36　委任状７　議決権行使 33　計 76
（理事長挨拶で、指宿市図書館の指定管理の問題、会計年度任用職員の問題について、協会として意見表明を行うと発言。）
第１号議案 議長の選出について（3 人目の議長、神奈川浅見氏に決定。）
第 2 号議案 2023-2024 年度理事・監事選任に係る基本方針及び選任方法等について（選任方法の「各代議員が推薦できる理事候補者数は１名とし、」の部分について「2 名以内とし、」とする意見が出て、その案が議決された。）
第 3 号議案 2023-2024 年度公益社団法人日本図書館協会理事・監事選任日程について ＜略＞
報告 1 2023 年度公益社団法人日本図書館協会事業計画について＜略＞
報告 2 2023 年度公益社団法人日本図書館協会予算について＜略＞
報告 3 2023-2024 年度における本法人の運営課題等について
＜略＞
報告 4 代議員定数等検討委員会報告について（佐藤委員長より説明。）
報告 5 2022-2025 年度代議員補欠選挙結果について
＜略＞
報告 7 事務局(2023 年 4 月 1 日付け)の人事について
報告 8 その他（中村代議員より、地方財政措置への要望書に司書教諭については記述しないでほしいとの意見。）

常任理事会

（現時点では図書館雑誌に未掲載。）
４月 27 日　2023 年度 第１回常任理事会（Web 会議）
14：00～16：00
＜略＞
2.　代議員定数等検討委員会報告について＜略＞
3. 代議員定数等検討委員会の期間延長について（理事長名の検討委員会に対する検討依頼文書が示される。内閣府に説明する

ため、とのことだが‥‥。検討委員会より 2023 年 4 月 1 日から 9 月 3 日までの延長を求める文書。）

4．ユネスコ公共図書館宣言 2022 日本語訳の公表について

＜略＞

7. 後援名義等の応諾について

8. 寄附金について

9. 故竹内悊先生の寄附金の受入れについて・公益社団法人日本図書館協会図書館職員の図書館運営に関する調査・研究及び資料収集に関する助成要領(素案)

10. 新入会員の承認について

11. 報告事項

（1） 2023 年度部会活動費(予算)について（学校図書館部会活動費は 53 万円　内訳:研究集会等関係費 17 万円、旅費交通費 17 万円、その他経費 19 万円）

(2) 「街の本屋さんを元気にして、日本の文化を守る議員連盟」のヒアリングについて＜略＞

（3)「図書館非正規職員の処遇についてのお願い」について

（文案が示される。中山理事から予算編成時の 7 月に出してはどうかとの発言。高橋、成瀬理事、深水理事の 3 人からすぐ出すべきと発言。）

(4) 日本図書館協会図書館（日図協図書館）OPAC の公開について（5 月 15 日に公開。）

＜略＞

（常任理事会後に、理事ではない総務部長曽木氏が常任理事会に出席、及び後援名義等の応諾など、前総務部長が説明していたことを説明した件について、不審に思い、常任理事会 ML で質問。事務局長より、根拠は事務局組織規程第 4 条 3 項「総務部長は本法人の理事会等の連絡調整にあたる。」との説明。）

常任理事会

（現時点では図書館雑誌に未掲載。）

5 月 11 日　第 2 回常任理事会（Web 会議）14：00～15：20

（開会前に常任理事会 ML の高橋の質問について、事務局長よりさらに詳しい説明。高橋は納得できないと発言。）

1.2022 年度公益社団法人日本図書館協会事業報告について＜略＞

2.2022 年度公益社団法人日本図書館協会決算について＜略＞

3.2023 年度通算第 1 回（定時第 1 回)代議員総会の開催について（6 月 15 日（木））

4.個人情報保護に関する基本方針について

＜略＞

9.報告事項

（1）第 109 回全国図書館大会岩手大会について＜略＞

(2) 会員ポータルサイトについて＜略＞

10.その他

・「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントの実施について（5 月 21 日必着）

（高橋より、相模原市の学校図書館予算の問題について情報提供。）

<u>学校図書館部会への寄付金</u>

（2023.5.15　連絡）

・15 万円（2017.9.17）
　疋田久美子
　学校図書館部会の活動

・10 万円（2019.3.17）
　平田恵美子
　学校図書館・子ども図書館活動の支援

計 25 万円