

日本図書館協会
短大・高専図書館部会議案書
2020年度

第1号議案 2019（令和元）年度公益社団法人日本図書館協会短大・高専図書館部会
事業報告及び決算報告について

第2号議案 2020（令和2）年度公益社団法人日本図書館協会短大・高専図書館部会
事業計画及び予算について（案）

第3号議案 2020（令和2）年度公益社団法人日本図書館協会短大・高専図書館部会
幹事選出について（案）

第4号議案 2020（令和2）年度公益社団法人日本図書館協会短大・高専図書館部会
図書館部会部会長・副部会長について（案）

第5号議案 2020（令和2）年度公益社団法人日本図書館協会短大・高専図書館部会
選出理事及び代議員推薦候補の報告について（案）

■ 第1号議案. 2019年度事業報告及び決算報告

【2019年度活動報告】

I. 短大・高専図書館部会

1. 2019年度部会総会

日時 : 2019年6月14日(金) 10:00~11:00

会場 : 日本図書館協会会議室

出席者 : 6名 委任状62通 計68

議事内容 (1) 2018年度活動報告
(2) 2018年度会計報告および監査報告
(3) 2019年度役員選出
(4) 2019年度活動方針及び事業計画案
(5) 2019年度予算案
(6) その他

以上原案のとおり承認された。

2. 幹事会

第1回 2019年6月14日(金) 於: 日本図書館協会会議室

議題 1. 2019年度役員について
2. 2019年度事業計画について
3. 決算・予算について
4. 全国図書館大会について

第2回 2019年11月15日(水) 於: 東京都立多摩図書館

議題 1. 東京都立多摩図書館見学打ち合わせ

第3回 2020年3月4日(水) の予定だったが、新型コロナウイルス感染予防のため中止。メール会議を実施

議題 1. 2020年度部会総会について
2. 2020年度の役員・幹事について
3. 部会予算について
4. 部会報について
5. 全国図書館大会について

3. ワークショップ

期日 2019年11月15日(金)

東京都立多摩図書館(東京・国分寺市) の見学・研修を行った。

参加者10名

4. 第105回全国図書館大会三重大会

第105回全国図書館大会三重大会については、部会としての分科会参加はしていない。

5. 部会報の発行

第57号: 2020年 発行 電子化

【2019年度決算報告】

2019年度短期大学・高等専門学校図書館部会 部会経費収支報告書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

部会長	経理担当者
	

<収入の部>

科目	予算額	決算額	増減額	説明
部会活動費	85,000	85,000	0	協会提出の2019年度支出調査より
参加費	0	0	0	
寄附金(指定寄附)	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
収入計	85,000	85,000	0	

<支出の部>

科目	予算額	決算額	増減額	説明
会議費	36,000	3,078	32,922	ワークショップ見学先土産
通信運搬費	25,000	10,956	14,044	はがき(ワークショップ案内)、 切手(書類送付)
印刷製本費	20,000	17,050	2,950	部会報(57号)製作費
消耗品費	3,000	0	3,000	
雑費	1,000	220	780	振込手数料
支出計	85,000	31,304	53,696	
収支差額	0	0	0	

■ 第2号議案. 2020年度事業計画及び予算（案）

【2020年度活動方針および事業計画（案）】

1. 部会総会

新型コロナウイルス感染症特例規程（2020年4月15日理事会決定）の定めにより、2020年度の部会総会は、「書面決議」により実施します。

新型コロナウイルス感染症特例規程（抜粋）

（部会総会等）

第4条 部会長は部会総会等の開催が困難であると判断したときは、書面又は電磁的方法により部会総会等に代えることができる。その場合、部会長は、本規程に基づき書面又は電磁的方法により部会総会等を開催することを構成員に伝え、また、審議事項と表決期限等の必要事項を伝えなければならない。ただし、この方法によりがたい場合は、それぞれの部会で検討し、部会員へ周知する方法を決定することができる。

（部会総会等の表決）

第5条 部会長があらかじめ書面又は電磁的方法により通知した事項に対する、部会の構成員による書面又は電磁的方法による表決への参加を以て、部会総会等への出席とみなす。公共図書館部会を除き、定足数は各部会の規程に準ずる。

2. 幹事会

第1回 2020年6月（メール会議予定）

1. 2020年度役員について
2. 新年度事業計画について
3. 予算について
4. ワークショップについて
5. 会報について

第2回 2020年9月 会場未定

1. ワークショップの実施計画について

第3回 2021年3月 会場未定

1. 当該年度事業報告および決算について
2. 新年度事業計画案および予算案について

3. ワークショップ開催

2020年11月

見学会予定：東京都公文書館（東京都国分寺市）

4. 部会報の発行

会報（電子版）

第58号：2021年3月発行（予定）

【2020年度予算（案）】

2020年度 短大・高専図書館部会 部会経費収支計画書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

＜収入の部＞

科目	2020年度予算	2019年度予算	増減額	説明
部会活動費	85,000	85,000	0	
参加費	0	0	0	
寄附金(指定寄附)	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
			0	
収入計	85,000	85,000	0	

＜支出の部＞

科目	2020年度予算	2019年度予算	増減額	説明
会議費	36,000	36,000	0	幹事会、見学先お土産代
通信運搬費	23,000	25,000	-2,000	ワークショップ案内、会報印刷版等送料
印刷製本費	20,000	20,000	0	部会報(58号)製作費
消耗品費	3,000	3,000	0	文具等
雑費	3,000	1,000	2,000	会報製作費等振込手数料
			0	
			0	
			0	
支出計	85,000	85,000	0	
収支差額	0	0	0	

■ 第3号議案. 2020年度幹事選出について

【2020年度 幹事】(案)

(※下線部分は変更箇所)

<公立短大>

溝手恵里 倉敷市立短期大学附属図書館 (副部会長) 実務担当：原恭子

<私立短大>

松尾昇治	個人会員	(部会長)
石田孝夫	個人会員	(事務局)
毛利和弘	個人会員	(ワークショップ)
原真由美	横浜女子短期大学図書館	(会計)
藤懸徳仁	個人会員 (亜細亜大学)	(会報)

<高専>

近藤久直 沼津高等専門学校 (副部会長)

■ 第4号議案. 日本図書館協会・短大高専図書館部会 部会長副部会長について

部会長	松尾昇治	(個人会員)
副部会長	溝手恵里	(倉敷市立短期大学附属図書館)
副部会長	近藤久直	(沼津高等専門学校)

■ 第5号議案. 日本図書館協会・短大高専図書館部会 選出理事及び代議員推薦候補の報告について

溝手恵里	(倉敷市立短期大学附属図書館)
片野裕嗣	(埼玉東萌短期大学附属図書館)