

日本図書館協会大学図書館部会
平成16年度 第1回部会委員会 議事要録

1. 日 時 平成16年5月20日(木) 14:00-17:00
2. 場 所 一橋大学附属図書館 会議室(時計台棟1階)
3. 出席者 施設会員: 大森輝久(一橋大学) 片山俊治(群馬大学) 丸山悟(法政大学)
上田義彦(南山大学) 塚田吉彦(一橋大学)
個人会員: 藤勝周次(中央大学) 北克一(大阪市立大学) 亀田俊一(和光大学)
4. 委任状 施設会員: 八木登(高崎経済大学) 三輪道夫(横浜市立大学)
5. 議事に先立ち、部会長館を代表して塚田委員が挨拶し、続いて出席者全員が自己紹介をした。(資料1)
6. 議 事

(1) 報告事項

- 1) 日本図書館協会4月・5月常務理事会について
塚田委員が、資料2-1,2-2に基づき報告した。
- 2) 大学図書館部会長館の就任について(通知)
事務局が、資料3に基づき報告した。
- 3) 平成16年度全国図書館大会について
事務局が、資料4-1,4-2に基づき報告した。

(2) 協議事項

- 1) 平成15年度大学図書館部会事業報告(案)について
大森委員から、資料5に基づき提案があり、承認された。
- 2) 平成15年度大学図書館部会会計決算報告(案)について
事務局から、資料6に基づき提案があり、承認された。
- 3) 平成15年度大学図書館部会会計監査報告について
会計監査委員を代表して藤勝委員が資料7に基づき提案があり、承認された。続いて、追加資料1,2が配付され、第19回大学図書館研究会決算報告(案)について事務局から、同会計監査報告について藤勝委員から、それぞれ提案があり、承認された。
なお、第19回研究会は収入も支出も小さく押さえた旨のコメントがあった
- 4) 平成16年度大学図書館部会事業計画(案)について
塚田委員から、資料8に基づき提案があり、承認された。
- 5) 平成16年度大学図書館部会予算(案)について
事務局から、資料9に基づき提案があり、承認された。
- 6) 平成16年度大学図書館部会総会について
塚田委員から、資料10に基づき提案があり、部会総会議事次第の協議事項に第19回大学図書館研究会会計決算報告及び会計監査報告を追加することで承認された。
- 7) 会計監査委員の選出について
平成16年度部会の会計監査委員として、施設会員委員の丸山委員(法政大学)、個人会員委員の亀田委員(和光大学)が推薦され、承認された。
- 8) 大学図書館研究会の在り方と大学図書館部会の位置づけについて
大森委員から、資料11-1,11-2に基づき説明があった。
- 9) アンケートについて(資料12)
前事項に関連し、大森委員から、資料12について説明があり、部会の個人会員を対象にしたサンプリング調査(約800名の2割に当たる160名程)を行い、経費は返信用切手代も含め3万円を予備費から支出したい旨の提案があった後、検討がなされた。その結果、アンケート実施を部会総会に提案することは了承され、その内容や方法については個人会員委員と部会長館とで検討することとなった。

【資料配付一覧】

資料 1	平成 16 年度大学図書館部会委員名簿（平成 16 年 5 月 20 日現在）
資料 2-1	第 29 期第 11 回常務理事会（2004 年 4 月 6 日）【別添資料】
資料 2-2	第 29 期第 12 回常務理事会（2004 年 5 月 7 日）【別添資料】
資料 3	日本図書館協会大学図書館部会長館の就任について（通知）
資料 4-1	平成 16 年度第 90 回全国図書館大会 分科会テーマ等提案書
資料 4-2	平成 16 年度第 90 回全国図書館大会 第 3 分科会（大学図書館）日程表
資料 5	平成 15 年度大学図書館部会事業報告
資料 6	平成 15 年度大学図書館部会会計決算報告書（案）
資料 7	[平成 15 年度大学図書館部会] 会計監査報告書
資料 8	平成 16 年度大学図書館部会事業計画（案）
資料 9	平成 16 年度大学図書館部会予算（案）
資料 10	日本図書館協会大学図書館部会 平成 16 年度部会総会 議事次第（案）
資料 11-1	研究集会開催にあたっての検討課題（メモ）
資料 11-2	第 19 回大学図書館研究集会第 5 回運営委員会 議事録 [抜粋]
資料 12	大学図書館部会アンケート（案）
資料 12-参考	大学図書館研究集会の歩み
参考資料	社団法人日本図書館協会定款・諸規程【別添資料】
追加資料 1	第 19 回大学図書館研究集体会計決算報告書（案）
追加資料 2	[第 19 回大学図書館研究集会] 会計監査報告書