

## 平成16年度部会総会議事録

日 時 2004年5月28日(金) 午前10時～12時

会 場 日本図書館協会会議室1

出席者 委任状を含めて558名

池間誠部会長の挨拶ののち、議長に池間氏を選出し、議事に入った。

### (1) 報告事項

平成16年度部会委員・幹事の紹介

出席者全員が自己紹介をし、部会長館(一橋大学)の塚田委員からその場にいない施設会員委員および個人会員委員の紹介があった。

### (2) 協議事項

平成15年度大学図書館部会事業報告について

大森委員から報告があり、異議なく承認された。なお、部会事業報告に特記事項が書かれていることを評価する意見があった。

平成15年度大学図書館部会会計報告について

部会長館から報告があり、異議なく承認された。

会計報告は、別表のとおりである。

平成15年度大学図書館部会会計監査について

監査委員を代表して藤勝委員(中央大学)から、会計報告について監査の結果、正しく処理されている旨の報告があり、異議なく承認された。

第19回大学図書館研究集會会計報告について

部会長館から、第19回大学図書館研究集會の会計報告があった。収入の部の「日本図書館協会等交付金」の100万円については、大学図書館部会と国公立大学図書館協力委員会からの交付金各50万円ずつであることが明確になるようにして欲しいとの要望が出された。また、支出の部で、予算額と決算額の差が大きかったのは、2日間開催した前回の研究集會を基に予算を組み立てたが、今回は1日だけの開催であったためであると、開催館の早稲田大学から説明があった。

会計報告は、別表のとおりである。

第19回大学図書館研究集會会計監査について

監査委員を代表して藤勝委員(中央大学)から、会計報告について監査の結果、正しく処理されている旨の報告があり、異議なく承認された。

平成16年度大学図書館部会事業計画(案)について

塚田委員から提案があり、異議なく承認された。主な事業は、第20回大学図書館研究集會企画委員会の設置・開催、第90回全国図書館大会第3分科会の開催、大学図書館研究集會の在り方と大学図書館部会の位置づけについてのアンケート調査、である。

平成16年度大学図書館部会予算(案)について

部会長館から提案があり、事業計画のアンケート調査についても説明があった。

大学図書館研究集會の在り方と大学図書館部会の位置づけについて

国公立大学図書館協力委員会シンポジウムの開催が隔年から毎年に変更されることに伴い、協力委員会から大学図書館研究集會については今後共催を解消したい旨の申し入れがあった。この件に関し、部会委員会で検討した結果、研究集會の今後の在り方を決めるために、部会の個人会員に対しアンケート調査を実施したいとの提案が大森委員からあった。設問については部会の個人会員委員と部会長館とで検討することとし、経費については予備費から支出したいとの内容である。協議の結果、の予算(案)と共に了承された。

< 平成15年度大学図書館部会会計決算報告 >

1 収入の部

(単位 :円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	過不足額 (B - A)
繰越金	607,382	607,382	0
日本図書館協会交付金	380,000	380,000	0
雑収入	0	28	28
合 計	987,382	987,410	28

2 支出の部

(単位 :円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	過不足額 (A - B)	
事業費	大学図書館研究集会	500,000	500,000	0
	研究・研修会	0	0	0
	全国図書館大会	70,000	70,000	0
	小 計	570,000	570,000	0
事務費	会議費	40,000	1,904	38,096
	通信費	10,000	11,030	-1,030
	印刷費	60,000	56,396	3,604
	小 計	110,000	69,330	40,670
予備費	307,382	0	307,382	
合 計	987,382	639,330	348,052	

3 平成16年度への繰越金

(収入の部) - (支出の部) = (次年度繰越金)

987,410 - 639,330 = 348,080

<第19回大学図書館研究集会会計決算報告書>

1 収入の部

(単位 :円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	過不足額 (B-A)
繰越金	774,770	774,770	0
大学図書館部会交付金	500,000	500,000	0
国公立大学図書館協力委員会交付金	500,000	500,000	0
参加費等納付金	600,000	690,000	90,000
広告収入	0	0	0
雑収入	25,000	10,058	-14,942
合 計	2,399,770	2,474,828	75,058

2 支出の部

(単位 :円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	過不足額 (A-B)
印刷費	200,000	192,123	7,877
事務費	400,000	208,159	191,841
記録作成費	800,000	387,109	412,891
会場設営費	100,000	65,400	34,600
会議運営費	800,000	466,851	333,149
懇親会費	0	0	0
予備費	99,770	0	99,770
合 計	2,399,770	1,319,642	1,080,128

3 平成16年度への繰越金

(収入の部) - (支出の部) = (次年度繰越金)

2,474,828 - 1,319,642 = 1,155,186