

日本図書館協会大学図書館部会
平成17年度 第1回部会委員会 議事要録

1. 日 時 平成17年5月20日(金) 14:05-15:27
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: 森高柱子(東京学芸大学)、大森輝久(一橋大学)、茂木利夫(高崎経済大学)、
田村敏行(首都大学)、秋沢久美子(駒澤大学)、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: 飼沼敏雄(名城大学)
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5月常務理事会について(資料2)

塚田委員が、資料2に基づき報告した。藤勝委員から協議4「顧問、参与の推薦」と協議7「糸賀常務理事からの提起について」の内容について質問があり、塚田委員から「協議4では他薦制限が否決されたこと、協議7では開催県に投げている全国図書館大会の在り方についてである」との説明があった。

2) 平成17年度全国図書館大会について(資料3)

塚田委員が、資料3に基づき報告した。

(2) 協議事項

1) 平成16年度大学図書館部会事業報告(案)について(資料4)

大森委員から、資料4に基づき提案があり、承認された。

2) 平成16年度大学図書館部会会計決算報告(案)・会計監査報告について(資料5)

会計決算報告について、事務局から資料5-1に基づき提案があり、承認された。会計監査報告について、会計監査委員を代表して亀田委員が資料5-2に基づき提案があり、承認された。なお、全国図書館大会への交付金7万円の用途について質問があり、大森委員から分科会の講演者等の参加費や昼食代などに充てられるとの回答があった。また、分科会での挨拶のために部会長が出席するが、その旅費を部会長館が負担していることに対して、大学によっては支出できないところもあり、改善を要するとの意見が出された。

3) 第30期日本図書館協会大学図書館部会委員(個人会員)候補者の推薦について(資料6)

事務局から資料6-2、6-3に基づき、部会委員(個人会員)の選考手続きについて説明があった。続いて資料6-1に挙がっている候補者について審議し、3名全員を部会総会に推薦することが承認された。

4) 平成17年度大学図書館部会事業計画(案)について(資料7)

塚田委員から、資料7に基づき提案があり、承認された。

5) 平成17年度大学図書館部会予算(案)について(資料8)

事務局から、資料8に基づき提案があり、承認された。

6) 平成17年度大学図書館部会総会について(資料9)

塚田委員から、資料9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回大学図書館研究集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。なお、部会総会には、施設会員が出席しないと、個人会員は出にくいとの発言があった。

7) 会計監査委員の選出について

平成17年度部会の会計監査委員として、施設会員委員の田村委員(首都大学)、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) 大学図書館研究集会運営委員会の設置について(資料10)

大森委員から、資料10に基づき説明があった。

9) その他

塚田委員から、「図書館雑誌」の編集委員を部会から出して欲しいとの要請があり、部会で協議する機会が無かったためメールで各委員の了解をいただき、大森委員を推薦した旨の報告があった。また、「現代の図書館」編集委員についても話があったが、適任者が見つからないため回答していないとのことであった。

【資料配付一覧】

資料1	平成17年度大学図書館部会委員名簿(平成17年 5月20日現在)
資料2	第29期第24回常務理事会議事次第(2005年5月)
資料3	平成17年度 第91回 全国図書館大会 茨城大会
資料4	平成16年度大学図書館部会事業報告(案)
資料5-1	平成16年度大学図書館部会会計決算報告書(案)
資料5-2	[平成16年度大学図書館部会]会計監査報告書
資料6-1	第30期大学図書館部会委員(個人会員)候補者名簿
資料6-2	日本図書館協会大学図書館部会委員会委員(個人会員)候補者選考内規
資料6-3	日本図書館協会大学図書館部会委員会における委員(個人会員)候補者の選考に関する申合せ
資料7	平成17年度大学図書館部会事業計画(案)
資料8	平成17年度大学図書館部会会計予算(案)
資料9	日本図書館協会大学図書館部会 平成17年度部会総会 議事次第(案)
資料10	平成17年度大学図書館研究集会運営委員会委員名簿(案)