

2024(令和6)年度公益社団法人日本図書館協会  
公共図書館部会第1回幹事会議案書

開催日時：2024年4月15日～2024年4月26日(書面決議)

議案第1号	2024(令和6)年度公共図書館部会幹事選出について
議案第2号	2024-2025年度公共図書館部会代議員候補の推薦について
議案第3号	2024(令和6)年度公共図書館部会総会の開催について
議案第4号	2023(令和5)年度公共図書館部会事業報告(案)について
議案第5号	2023(令和5)年度公共図書館部会収支決算書(案)について

報告1	2024(令和6)年度公共図書館部会事業計画
報告2	2024(令和6)年度公共図書館部会収支予算計画書

部会長・副部会長の任期は、幹事任期と同一のため、部会規程第9条「幹事の任期は、定款34条の規定を準用し、本法人の役員と同一とする。」となる。このため、2024年4月1日現在の部会長・副部会長任期は、2025年6月開催予定の代議員総会までとなる。4月1日の人事異動で後任の館長が発令され、前任の部会役員が退任となった場合は、新任部会長を選任することとなるが、選任は部会幹事会・部会総会の承認が必要となるため第2回の幹事会で議案とする予定。

このため、今回の議案書は副部会長名での提案としています。

幹事の任期も同様の考え方をしているが、地区によって幹事が変わる場合は4月1日に選出可能であれば、その方を幹事選出名簿に掲載し議案としている。

議案第 1 号 2024(令和 6)年度公共図書館部会幹事選出について

選出単位		2024 年度幹事候補		2023 年度幹事	
		氏名	所属等	氏名	所属等
1	北日本	仁和 由紀人※	青森県立図書館	仁和 由紀人	青森県立図書館
2		伊藤 成孝	秋田県立図書館	菅原 敏紀	秋田県立図書館
3	関東甲 信越静岡	小田部 修一※	茨城県立図書館	小田部 修一 ※	茨城県立図書館
4		高橋 健二	静岡県立中央図書館	柴 雅房	静岡県立中央図書館
5		齋藤 明子※	前橋市立図書館	齋藤 明子	前橋市立図書館
6	東海 北陸	田村 俊作※	石川県立図書館	田村 俊作	石川県立図書館
7		加藤 英樹	愛知県図書館	清水 俊治	愛知県図書館
8	近畿	大庭 毅	大阪府立中央図書館	吉本 馨	大阪府立中央図書館
9		清水 博行	和歌山県立図書館	歌 保晴	和歌山県立図書館
10	中国 四国	杉本 幸三※	高知県立図書館	杉本 幸三	高知県立図書館
11		永田 朱美※	岡山市立中央図書館	永田 朱美	岡山市立中央図書館
12	九州 沖縄	野尾 晴一朗	熊本県立図書館	吉永 明彦	熊本県立図書館
13		松崎 ちはる※	福岡市総合図書館	松崎 ちはる	福岡市総合図書館
14	個人会員	調整中	退任届受領・調整中	赤沼 知里	(千葉県立西部図書館)
15		水澤 弘幸※	(さいたま市立東浦和図書館)	水澤 弘幸	(さいたま市立東浦和図書館)
16		中川 恭一※	(白百合女子大学)	中川 恭一	(白百合女子大学)

下線が今回選出提案幹事 ※は、2023 年度から継続しての幹事 敬称略

14 番の個人会員選出幹事は第 2 回幹事会までに調整し、議案提案いたします。

## 部会規程

(幹事の選出) 施設・個人会員とも部会総会の承認が必要。幹事会で先行確認。

第6条 幹事の選出方法は次のとおりとする。

- (1) 施設等会員選出幹事については、別表1に掲げる各地区の施設等会員から2名を互選により選出し、部会総会で承認する。ただし、関東甲信越静岡地区からの選出数については3名とすることができる。
- (2) 個人会員選出幹事については、第10条に規定する幹事会において、部会長が候補者を推薦し、その幹事会の承認を経て、部会総会で承認する。

別表1 (第6条(1)の規定による)

地区別	都道府県名
北日本	北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東甲信越静岡	茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
東海北陸	富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿	滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国	鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州沖縄	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

議案第 2 号 2024-2025 年度公共図書館部会代議員候補の推薦について

		2024-2025 年度代議員推薦候補		2023 年度代議員	
	選出単位	氏名	所属等	氏名	所属等
1	北日本	村上 泰子※	青森市民図書館	村上 泰子	青森市民図書館
2		伊藤 成孝	秋田県立図書館	菅原 敏紀	秋田県立図書館
3	関東甲信越静岡	小田部 修一※	茨城県立図書館	小田部 修一	茨城県立図書館
4		齋藤 明子※	前橋市立図書館	齋藤 明子	前橋市立図書館
5	東海北陸	杉下 尚※	岐阜県図書館	杉下 尚	岐阜県図書館
6		佐々木 智宏※	福井県立図書館	佐々木 智宏	福井県立図書館
7	近畿	中西 進※	京都市立図書館	中西 進	京都市立図書館
8		野村 孝	兵庫県立図書館	村上 元伸	兵庫県立図書館
9	中国	永田 朱美※	岡山市立中央図書館	永田 朱美	岡山市立中央図書館
10	四国	露口 悦之※	徳島県立図書館	露口 悦之	徳島県立図書館
11	九州	池田 浩※	長崎県立長崎図書館	池田 浩	長崎県立長崎図書館
12	沖縄	古賀 由紀子※	佐賀県立図書館	古賀 由紀子	佐賀県立図書館

下線が今回選出提案代議員推薦候補 ※は、2023 年度から継続しての代議員 敬称略  
部会規程（協会代議員の推薦）

- 第 12 条 本法人の代議員選挙規程第 19 条の規定により代議員候補者の推薦を行う場合、部会長は各地区からの推薦を得て、幹事会の承認を経て本法人の選挙管理委員会に推薦する。
- 2 部会長は、代議員候補者の推薦にあたり、各地区の施設等会員選出幹事に、理事会から依頼された代議員の必要候補者数を各地区施設会員の会員数に鑑みて、依頼する。
- 3 前項により推薦した代議員が欠けた場合には、部会長は、当該代議員が欠となる地区から速やかに補欠の候補者を推薦するものとする。
- 2021 年 9 月 30 日理事会決定代議員定数(12)＝2021 年度第 4 回公共図書館部会幹事会で決定した代議員数(12)

地区別	代議員数
北日本	2
関東甲信越静岡	2
東海北陸	2
近畿	2
中国四国	2
九州沖縄	2

## 議案第 3 号 2024(令和 6)年度公共図書館部会総会の開催について

### 開催方法

議決権行使による書面決議で開催

従前、日本図書館協会の代議員総会当日の前段で開催していた部会総会は、部会員 3000 名近くおり、大半の部会員は委任状により出席していた。また、代議員総会の前段で開催していたが、そちらの対応に部会事務局員が手を取られ人的な対応が難しいこともあり、書面決議による議決権行使で行う。

### 議決権行使の方法

部会ホームページに議決権行使書式の掲載及び入力して行使できる方法を提示、送信できない会員には fax や郵送による議決権行使方法を提示。

### 日時

2024 年 5 月開催予定の第 2 回幹事会終了後～2024 年 6 月 7 日（金）16：00 まで

### 議案等

第 1 号 2023（令和 5）年度公共図書館部会事業報告及び収支決算報告について

第 2 号 2024（令和 6）年度公共図書館部会事業計画及び収支予算について

第 3 号 2024（令和 6）年度公共図書館部会幹事選出について

第 4 号 2024（令和 6）年度公共図書館部会部会長・副部会長選出について

報告事項

1 2024 - 2025 年度公共図書館部会代議員候補の推薦について

## 議案第 4 号 2023(令和 5)年度公共図書館部会事業報告(案)について

### 1 2023(令和 5)年度公共図書館部会総会

日時 2023年5月24日(水)～2023年6月9日(金)

部会構成員

2,739(個人会員1,551、施設会員1,169、団体会員19:2023年5月8日現在)

議決権行使総数:657名(非会員を除き、重複決議は決議時間の遅いものを有効とした。)

部会規程第4条第5項第7項第9項により構成員の10分の1の人数の意思表示をもって部会総会が成立し、決議は部会成立構成員の過半数をもって行うという規定によって開催。

議案第1号 2022(令和4)年度公共図書館部会事業報告及び決算報告について

賛成 657 反対 0

議案第2号 2023(令和5)年度公共図書館部会事業計画及び予算について

賛成 657 反対 0

議案第3号 2023(令和5)年度公共図書館部会幹事の選出について

賛成 656 反対 1

議案第4号 2023(令和5)年度公共図書館部会部会長・副部会長の選出について

賛成 656 反対 1

### 2 幹事会の開催

(1) 第1回幹事会 2023年4月19日(水)～4月28日(金)までの期間で書面決議

議案番号	議案名	賛成 ○	反対 ×	無印 保留
第1号	2023(令和5)年度公共図書館部会幹事選出について	16	0	0
第2号	2023-2025年度公共図書館部会代議員候補の推薦について	16	0	0
第3号	2023(令和5)年度公共図書館部会総会の開催について	16	0	0
第4号	2022(令和4)年度公共図書館部会事業報告(案)について	16	0	0
第5号	2022(令和4)年度公共図書館部会収支決算書(案)について	16	0	0

以上の結果、全員賛成で議案第1号から第5号まで議決された。

(2) 第2回幹事会 5月19日(金) 14時～16時

会場出席幹事2名、Zoom出席幹事11名、委任状1名、議決権行使2名で幹事会成立。

議案第1号 2023(令和5)年度公共図書館部会幹事の選出について(変更)

選出単位中国四国地区の永田朱美氏(岡山市立中央図書館)について

議案第2号 2023(令和5)年度公共図書館部会長・副部会長の選出について

部会長は東海北陸地区の清水俊治氏(愛知県図書館)、副部会長は 関東甲信越静岡地区の小田部修一氏(茨城県立図書館)、北日本地区の菅原敏紀氏(秋田県立図書館)について

議案第3号 2023 - 2024 年度日本図書館協会理事候補者の選出について

清水俊治氏(公共図書館部会長・愛知県図書館長：東海北陸地区 )の選出について

議案第4号 2022 - 2025 年度公共図書館部会代議員候補の推薦について(追加)

中国四国地区の永田朱美氏 (岡山市立中央図書館)と九州沖縄地区の古賀由紀子氏 (佐賀県立図書館) について

以上の4議案は、原案どおり賛成多数で承認された。

以下6項目は第1回幹事会等で承認を得たものであるが、改めて報告を行った。

報告1 2023 (令和5) 年度第1回公共図書館部会幹事会議決権行使の結果について

報告2 2023 (令和5) 年度公共図書館部会総会の開催について

報告3 2022 (令和4) 年度事業報告及び決算報告について

報告4 2023 (令和5) 年度事業計画及び予算について

報告5 全国公共図書館研究集会の開催地区及び留意点について

報告6 2022 年度実施図書の購入等についてアンケート調査

(3) 第3回幹事会 11月20日～11月30日 書面決議

第1号	2024 (令和6) 年度公共図書館部会事業計画 (案) 及び部会収支計画書(案)について	16	0	0
-----	---	----	---	---

全員賛成により議決された。

(4) 第4回幹事会 2024 (令和6) 年3月5日 (火) 14時～16時

- ・場所 日本図書館協会 2階研修室 (Zoom併用会議による開催)
- ・幹事現員数 16名 (会場出席2名、Zoom出席9名、議決権行使3名、委任状提出2名)

議案第1号 2024 (令和6) 年度公共図書館部会事業計画 (案) 及び部会経費収支計画書 (案)について

議案第2号 2024 (令和6) 年度第1回・第2回幹事会及び部会総会の、日時及び場所並びに目的事項と開催方法について

議案第1号・第2号とも会場出席者・Zoom出席者、議決権行使者、委任状提出者によりぜんいん承認

報告事項として4件を行い、終了した。

- 1 2024(令和6)年度公共図書館部会役員体制 (部会長・副部会長、幹事及び日本図書館協会代議員・理事候補) の選出方法の確認について
- 2 2023(令和5)年度公共図書館部会事業報告 (案) 及び部会経費収支決算見込みについて
- 3 (1) 2023(令和5)年度全国公共図書館研究集会サービス部門 総合・経営部門について  
(2) 2023(令和5)年度全国公共図書館研究集会児童・青少年部門について
- 4 URL紹介のみ  
4件 (地方交付税要望、指定管理者制度、官報の発行に関する法律、部会通信)

### 3 全国公共図書館研究集会の開催

- (1) サービス部門 総合・経営部門研究集会

開催日：11月9日（木）12時30分受付開始・10日（金）12時終了  
会場：和歌山県和歌山市 ホテルアバローム紀の国（3F 孔雀の間）  
研究主題：「図書館とSDGsー図書館ができる持続可能な取り組みー」  
基調講演「図書館はSDGsへの取り組みにどのような貢献ができるか」  
青柳 英治（明治大学文学部専任教授）

(2) 児童青少年部門 研究集会

開催日：12月14日（木）12時受付開始・15日（金）11時30分終了  
会場：長野県長野市 メイン会場：ホクト文化ホール小ホール、  
分科会会場：ホクト文化ホール小ホール・県立長野図書館  
研究主題：『児童・青少年と共にある本・情報・人の広場ー図書館から世界の窓を開こうー』  
基調講演「どうしたら図書館に子どもは来てくれるか？」 杉山亮（児童書作家）

**4 部会による調査**

今年度実施年度ではない。

**5 公共図書館部会通信の発行**

年度内2号発行予定で2号館発行  
No.17=2023.7発行 No.18=2023.9発行

**6 他機関からの依頼**

依頼元：日本図書館協会分類委員会委員長  
内容：図書館の分類に関する調査

議案第 5 号 2023(令和 5)年度公共図書館部会収支決算書(案)について

2023 年度公共図書館部会 部会経費収支報告書

2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

<収入の部>

科目	予算額	流用額	決算額	増減額	説明
部会活動費 配分予算	1,143,000		1,143,000	0	
収入計	1,143,000	0	1,143,000	0	

<支出の部>

科目	予算額	流用額	決算額	増減額	説明
全国公共図書館 研究集会負担金	600,000		600,000	0	①サービス部門 総合経営 部門(毎年開催和歌山県 開催) ②児童青少年部門(隔年開 催:開催年度長野県開催)
幹事会交通費	468,000		85,580	-382,420	第 2 回幹事会 会場出席 幹事 3 名、第 4 回幹事会 会場出席幹事 2 名
総会・幹事会用 消耗品費	13,000		3,990	-9,010	A4 用紙
事務費	5,000		3,080	-1,920	事務連絡切手 1,480 円 振込手数料 1,600 円
通信運搬費	56,000	1,000	56,718	-282	SIM カード搭載 PC 2 台分 維持経費 予備費から 1,000 円流用
予備費	1,000	-1,000	0	0	通信運搬費へ 1,000 円流 用
支出計	1,143,000	0	749,368	-393,632	
収支差額	0		393,632		差額 393,632 円は日本図 書館協会へ戻入

## 2024 年度公共図書館部会事業計画

### 1 総会の開催

- ・日時 2024 年 5 月下旬～6 月上旬予定(書面決議開催)
- ・場所 書面決議のためなし
- ・議題 ①2023 年度事業報告及び 2024 年度事業計画  
②2023 年度決算報告及び 2024 年度予算  
③2024 年度役員の承認  
④2024 年度代議員候補推薦(代議員に変更がある場合)  
⑤その他

### 2 幹事会の開催

#### (1) 第 1 回幹事会 (書面決議) 2024 年 4 月下旬までの期間で決議

- ・議題 2024 (令和 6) 年度役員の選出について  
(幹事・部会長・副部会長・日本図書館協会代議員・日本図書館協会理事)

#### (2) 第 2 回幹事会

- ・日時 2024 年 5 月 17 日(金)10 時～12 時 (2023 年度と同じ日時設定)  
原則はこの日時とするが、新年度に日程確認をし、決定する。
- ・場所 ウェブによる出席及び日本図書館協会 2F 研修室
- ・議題 ①2023 (令和 5) 年度事業報告及び決算報告について  
②2024 (令和 6) 年度役員の選出及び確認について  
③2024 (令和 6) 年度代議員候補の推薦について  
④2024 (令和 6) 年度部会総会の開催について
- ・開催方法 ウェブ・対面併用のハイブリット方式で開催し、欠席者は委任状または議決権行使の書面決議を行う。

#### (3) 第 3 回幹事会 (書面決議)

- ・日時 2024 年 11 月頃
- ・議題 2025 年度事業計画・予算調書(日本図書館協会提出分)

#### (4) 第 4 回幹事会

- ・日時 2025 年 2 月中旬 14 時～16 時(後日日程調整)
- ・場所 日本図書館協会 2F 研修室または 504 会議室・ウェブ併用
- ・議題 2025 年度事業計画及び予算

### 3 全国公共図書館研究集会

- ・サービス部門 総合・経営部門研究集会の開催  
1) 担当：中国四国地区 (高知県開催予定) 2) 予算：30 万円

### 4 調査活動

- ・非来館型サービス特に電子書籍の活用事例調査

(様式1)

議案第1号-2 2024.3.5公共図書館部会幹事会承認 2024年度公共図書館部会 部会経費収支計画書 資料  
2024年4月1日から2025年3月31日まで

<収入の部>

科目	2024年度予算	2023年度予算	増減額	説明
部会活動費	881,000	1,143,000	-262,000	日本図書館協会から
参加費			0	
寄附金(指定寄附)			0	
雑収入			0	
			0	
収入計	881,000	1,143,000	-262,000	

<支出の部>

科目	2024年度予算	2023年度予算	増減額	説明
全国公共図書館研究集会負担金	300,000	600,000	-300,000	①サービス部門 総合経営部門 300,000円×1 ②児童青少年部門 開催しない年度
幹事会交通費	299,000	468,000	-169,000	部会長・副部会長及び関東近県の個人会員の出席を想定し、交通費算定。部会長・副部会長を北日本・九州沖縄・中国四国で算定 276,226円 個人会員選出幹事3名を埼玉県熊谷市からで算定 22,680円。合計 298,906円
総会・幹事会用消耗品	13,000	13,000	0	印刷用紙・インク代等
事務費	212,000	5,000	207,000	事務連絡用切手代 3,500円、振込手数料 2,000円 調査集計嘱託職員費 90,000円、調査集計嘱託員交通費10,000円、調査集計用PC借用料 104,000円、USBメモリー 2,500円
通信運搬費	56,000	56,000	0	SIM対応契約2台分(ただし、月額20Gを越えると割増) 20G基本料金月額1,000円×2台×12月×1.1(消費税以下同じ)=26,400円 データ月額定額600円×2台×12月×1.1=15,840円 ユニバーサルサービス料月額3円×2台×12月×1.1=79.2円 ワンコインセキュリティサービス月額500円×2台×12月×1.1=13,200円
予備費	1,000	1,000	0	
			0	
			0	
支出計	881,000	1,143,000	-262,000	
収支差額	0	0	0	

以下は、事務局が記入します。

	理事長	副理事長	専務理事	事務局長	総務部長	経理担当
事務局 使用欄						