

第2 平成29年度事業報告

1 第49回（平成29年度）総会概要

日 時： 平成29年6月9日（金） 13時30分～17時00分

場 所： ホテルアバローム紀の国 2階鳳凰の間

出席者： 76大学 99名

欠席者： 12大学

次 第：

(1) 新旧会長館挨拶

ア 会長館挨拶 滋賀県立大学図書情報センター長 田端 克行

イ 前会長館挨拶 名古屋市立大学総合情報センター長 三澤 哲也

(2) 講演

- ・「大学図書館に関する最近の動向等について」

文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付学術基盤整備室

参事官補佐 玉井 英司

- ・「公立大学の課題と公立大学協会の活動」

公立大学協会 事務局長 中田 晃

(3) 新館長紹介

(4) 議事（議長選出）

議長 滋賀県立大学図書情報センター長 田端 克行

副議長 愛知県立大学学術研究情報センター長 中島 茂

(5) 報告事項

ア 平成28年度事業報告

前会長館の名古屋市立大学（以下「前会長館」とする）から、会報第48号4～40頁をもとに、平成28年度総会、会議、地区活動、職員研修、出版について報告があった。

イ HP委員会報告

委員長館の大阪市立大学から会報第48号11頁をもとに、委員会の構成、ホームページの掲載状況、ホームページ訪問件数等について報告があった。

ウ 地区活動報告・関係委員会等報告

会報 48 号 12～33 頁の地区活動報告および関係委員会等報告の記載をもって報告に代え、現時点で報告しておく必要のある案件がある場合に報告するとの方針が了承された。

地区協議会、関係委員会からの追加報告はなかった。

(6) 協議事項

ア 役員を選出について

会長館から総会資料（以下「資料」とする）の3～4頁に基づき各役員について説明があり、原案のとおり承認された。

イ 関係委員会委員等の推薦について

会長館から資料4～5頁に基づき、平成29年度の関係委員会等に派遣する委員について説明があり、原案のとおり承認された。

ウ 平成28年度決算報告および監査報告について

前会長館から資料6頁に基づき決算報告が行われた。また、情報科学芸術大学院大学から資料7頁にもとづき監査報告があり、ともに承認された。

エ 平成29年度事業計画（案）について

会長館から資料8～9頁をもとに委員会活動、研修活動、渉外活動、出版について、また各地区協議会代表館から地区活動について、それぞれ以下のとおり説明があり、原案のとおり承認された。

・第2回拡大役員会は、11月～12月に開催を予定。

・地区活動

① 北海道・東北地区（山形県立保健医療大学より説明）

10月27日（金）に地区館会議を開催予定。

② 関東・甲信越地区（新潟県立看護大学より説明）

8月25日（金）に地区館会議を開催予定。

③ 東海・北陸地区（富山県立大学より説明）

6月9日（金）に地区館会議をホテルアバローム紀の国で開催。

④ 近畿地区（神戸市看護大学より説明）

平成30年2月に地区館会議を開催予定。

⑤ 中国・四国地区（山口県立大学より説明）

4月21日（金）松山で地区館会議を開催。9月14日・15日に地区研修会を開催予定。

⑥ 九州地区（名桜大学より説明）

4月19日（木）九州地区大学図書館協議会公立大学部会（地区館会議）を開催。

- ・出版については、『会報』19号、『公立大学図書館概要』、『大学図書館研究』を発行予定。また、会報バックナンバーの電子化を実施する予定である。

オ 平成29年度予算（案）について

会長館から、資料10頁をもとに説明があった。支出の部について、国公立大学図書館協力委員会分担金が25万円から60万円に増額となったことが報告された。

金沢美術工芸大学より、雑収入として預金利息500円を計上しているが昨年の預金利息収入33円とは隔たりが大きい、昨年度実績を踏まえて予算案を修正してはどうかとの意見があった。そのため予算案は雑収入を修正することで承認された。

また、札幌市立大学より、予算案の会費徴収88校と公立大学数89校が異なることについて質問があり、会長館から本協議会に非加盟の大学が1校あるとの説明があった。

カ 大学図書館職員長期研修および短期研修への派遣について

研修担当館の京都府立医科大学より資料11頁をもとに大学図書館職員長期研修および短期研修の参加者について説明があり、平成29年度長期研修は該当なし、平成30年度長期研修は東ブロックより福島県立医科大学、平成29年度短期研修は東ブロックより秋田公立美術大学、西ブロックより和歌山県立医科大学から推薦することが承認された。

キ 公立大学協会図書館協議会表彰規程による表彰について

会長館から資料12頁に基づき説明があり、該当がないことが承認された。

ク 承合事項の回答結果の共有について

福山市立大学から資料11～12頁をもとに、承合事項の回答結果の共有について提案があった。

これに対して会長館より、平成25年度に、アンケート調査を行う際の確認事項が全加盟館に対して通知されていることが報告された。しかし、この通知は現在の加盟館に十分周知されていないと思われるため、改めて全加盟館に確認事項を通知したうえで、本提案について福山市立大学の意見を聴取し、次回の役員会で検討することが提案され、承認された。

ケ 公立大学協会図書館協議会入会大学について

会長館から資料12頁に基づき説明があり、原案のとおり長野大学の入会が承認された。

コ その他

第1回拡大役員会において札幌医科大学より第50回（平成30年度）公立大学協会図書館協議会総会の1日開催について提案があり、承認されたことが報告された。