

2013(平成 25)年度 私立短期大学図書館協議会

関東・甲信越地区協議会通常総会 議事録

日時：2013(平成 25)年 5 月 17 日 (金) 11:00～11:30

会場：青山学院女子短期大学 第一会議室

参加：出席館 27 館 (29 人) 委任状 28 館 合計 55 館

司会：久保 (共立女子短期大学)

記録：須田 (上田女子短期大学)、是枝 (鶴川女子短期大学)

配布資料：通常総会資料、私短図協関東・甲信越地区協議会会則、加盟館名簿、参加者名簿

開会に先立ち、毛利会長から挨拶があった。

会則第 9 条により総会成立が確認され、会長が議長となり議事を進行した。

議題 1. 2012(平成 24)年度事業報告

事務局の片野氏(埼玉東萌短期大学)から、総会資料に基づき以下の事業報告があった。

1) 会勢 2013 年 4 月 1 日現在 加盟館 58 館

入会館 1 館 (愛国学園短期大学附属図書館)、退会館 なし

2) 総会・合同幹事会の開催

総会：2012 年 5 月 18 日 (金) 鶴見大学図書館

合同幹事会：第 1 回 (2012 年 5 月 18 日) ～ 第 7 回 (2013 年 5 月 10 日)

3) 関東・甲信越地区協議会会報の発行

第 52 号 (2013 年 3 月) 刊行

4) 関東・甲信越地区研修会

2012 年 10 月 19 日 (金) 13:00～17:00 聖徳大学川並弘昭記念図書館にて開催

テーマ：「図書館サービスのあり方を考える」

参加：31 館 40 名

議題 2. 2012(平成 24)年度決算報告・監査報告

会計の近藤氏(鶴見大学)から総会資料に基づいて決算報告があり、篠原氏(立教女学院短期大学)より監査の結果、適正に処理されている旨の報告があった。

◎議長より、議題 1, 2 の報告について質疑の確認があり、異議なく承認された。

議題 3. 2013(平成 25)年度幹事校

毛利会長より、平成 25 年度幹事校の紹介があり、承認された。

また会長より、今年度から取り入れる２種類のサポート幹事制について報告があった。

一つは、幹事が２年任期でちょうど慣れた頃に交代となるため、業務の引継ぎを兼ねて、監査担当者の任期２年延長に合わせ、メール上の幹事になってもらう。

もう一つは任期のない「常任サポート幹事」として、より良い研修会の開催・運営の助言を主たる目的とする情報提供者のOB・OGで過去の流れが分かっている短大プロパーとして地域で積極的な活動をしている方を若干名お願いする予定。既に内諾を得た元幹事の高橋氏（湘北短期大学）、田村氏（清泉女学院大学・短期大学）の紹介があった。

議題 4. 2013(平成 25)年度 事業計画案

事務局の片野氏から、総会資料に基づいて事業計画案の説明があった。

- ・地区研修会：2013年10月頃の開催予定
- ・地区会報：第53号の発行
- ・本部・地区合同幹事会：年6回の開催予定

議題 5. 2013(平成 25)年度 予算案

会計の近藤氏から、総会資料に基づいて予算案の説明があった。

◎議長より、議題4，5の案について審議の確認があり、原案通り承認された。

議題 6 その他

特になし。

以上