

埼玉県大学・短期大学図書館協議会 第 32 回総会議事録

日時：2019年5月17日（金） 15：00～16：00

場所：獨協大学図書館3階 図書館情報セミナールーム

出席：18機関・委任状18機関

開会の辞：国立女性教育会館 細川 芽

開会挨拶：代表幹事館 文教大学図書館長 紙 宏行（代読 常磐 哲平）

会場校挨拶：獨協大学図書館長 矢羽々 崇

議長・書記選出：議長：埼玉大学 小野寺 伸

書記：十文字学園女子大学 近藤 秀二

議事に先立ち、出席および委任状提出機関が加盟機関の過半数であり、総会の成立が確認された。また、SALA 第 32 回総会参加者一覧および 2019 年度 SALA 加盟館名簿について以下のとおり修正された。

（誤）東京電機大学総合メディアセンター／鳩山サテライトセンター

（正）東京電機大学総合メディアセンター／鳩山センター

（誤）日本工業大学 LC センター図書館

（正）日本工業大学 LC センター

## 議 事

### 1. 報告事項

(1) 平成 30 年度事業報告について（報告者：文教大学 常磐 哲平）

「資料 1：平成 30 年度事業報告」及び資料 2～資料 6 に基づき実施した事業について報告があった。

(2) 創立 30 周年記念事業報告（報告者：埼玉大学 小野寺 伸）

「資料 7：SALA30 周年記念事業報告」に基づき実施した事業について報告があった。

(3) 退会報告（報告者：文教大学 常磐 哲平）

2018 年度をもって、大正大学附属図書館埼玉分館が退会することになったとの報告があった。

### 2. 協議事項

(1) 平成 30 年度会計報告（案）並びに監査報告（案）（報告者：聖学院大学 中山 浩二）

「資料 8：平成 30 年度決算報告（案）」に基づき報告があった。ならびに会計監査報告について、会計監査の結果、適正に処理されていることを認める旨、会計監査担当幹事校の埼玉女子短期大学が欠席のため文教大学（代表幹事館）常磐 哲平から代理での報告があった。会計報告及び監査報告とも承認された。

なお、「資料 8：平成 30 年度決算報告」の一部に以下の誤字が指摘され修正することを回答した。

(誤) 埼玉県大学・短期大学図書館協議会平成 29 年度の会計監査を行ったところ

(正) 埼玉県大学・短期大学図書館協議会平成 30 年度の会計監査を行ったところ

(2) 2019 年度事業計画 (案) について (説明者: 文教大学 常磐 哲平)

「資料 9: 2019 年度事業計画 (案)」に基づき提案があった。なお「7 今後の SALA の運営の在り方について検討する」の一部に誤字があり以下のとおり訂正したが、質疑なく承認された。

(誤) 第 32 回総会で提案する。

(正) 第 33 回総会で提案する。

(3) 2019 年度予算 (案) について (説明者: 聖学院大学 中山 浩二)

「資料 10: 2019 年度予算 (案)」に基づき提案があり、質疑なく承認された。

(4) 次期会計監査館の選出 (説明者: 文教大学 常磐 哲平)

「資料 13: 2019 年度幹事館名簿 (案)」に基づき 2019 年度会計監査館 (案) について提案があり、質疑なく承認された。

(5) SALA の会の在り方 WG 報告並びに SALA 幹事会の今後の構成等

(説明者: 聖学院大学 中山 浩二)

「資料 11: SALA の会の在り方 WG 報告並びに幹事会の今後の構成」に基づき第 32 回総会に協議事項として幹事会案を提案し承認を図る予定であったが、提案する内容にまでは至らなかったとの報告があった。本総会において幹事会 (案) として、幹事会の構成および今後の進め方について提案があり、第 33 回総会に協議事項として提案していきたい旨承認された。

(発言内容)

幹事会の構成について、基本ルールは可能な限り多くの会員館による輪番制を原則としていながら、今回の案は、専任専従職員が 3 名以上であるなど固定的な館で構成されているので、矛盾が生じるのではないかとの質問があった。

(回答者: 聖学院大学 中山 浩二)

可能な限りといっても、専任専従職員の少ない館が幹事館を引き受けることは難しいことと思われるため、幹事館を引き受けることが可能な館に集まってもらい意見交換をおこなうが、前段階として全ての加盟館から広く意見を聞きながらすすめていきたいと回答があった。

(発言内容)

専任専従職員が 3 名の館およびこれまで幹事として実績を積んでいる館は何館くらいあるのかとの質問があった。

(回答者: 聖学院大学 中山 浩二)

約 17 館程度で、加盟館 45 館の半分弱であるとの回答があった。

### 3. その他

協議事項について提案を求めたが、特に提案や意見はなかった。