

第15回 総会議事録

日時 平成14年6月6日(木) 14:00~16:55

場所 早稲田大学 所沢キャンパス

出席 26館 委任状提出17館

開会の辞

東京国際大学図書館 藤田 昌久

開会挨拶

早稲田大学所沢図書館 図書委員長 鈴木晶夫

議長・書記選出

議長 獨協大学図書館 山口忠信

書記 埼玉女子短期大学図書館 湊 伸子

議事

1. 報告事項

- (1) 平成13年度事業報告について 東京国際大学 空林 徹
総会資料 「平成13年度事業報告」の通り
- (2) 第13回実務担当者研修会について 東京電機大学 小宮耕一郎
総会資料 「第13回実務担当者研修会」の通り
研修会の報告は、会報10号に掲載。より詳しい内容をホームページに掲載予定。
- (3) 会報第10号について 早稲田大学 井口牧二
総会資料 「SALA会報第10号刊行報告」の通り
広告掲載は、これまでの7社から、ナウカが降りて6社に減った。
- (4) ホームページについて 十文字学園女子大学 近藤秀二
更新できていない部分については、今年度(平成14年度)に対応する。
- (5) 相互協力便覧について 十文字学園女子大学図書館 近藤 秀二
平成15年度からは、すべて電子媒体に変更していくことを検討している。

2. 協議事項

- (1) 平成13年度会計報告並びに監査報告 目白大学 中林美智子
聖学院大学図書館 菊地美紀
総会資料 「2001年度決算報告」の通り提案がなされ、承認された。
- (2) 平成14年度事業計画について 東京国際大学 空林 徹
総会資料 「平成14年度 事業計画(案)」の通り提案がなされた。
特に「SALAコンソーシアム推進プロジェクト」の立ち上げには、獨協大学の椎名氏より、超えなければならない壁はあると思うが、SALAの未来がかかっている意義のあるプロジェクトだと思う。
協力を惜しまないという意見が出、拍手を持って承認された。

(3) 平成 14 年度予算について 東京国際大学 空林 徹

総会資料 「平成 14 年度予算 (案)」の通り提案がなされ、承認された。

通信費の予算額については、決算額との差が大きいが、今後は各館の負担は無くし、支払うべきものは支払うという方針とする。

サーバーレンタル料はディスクの容量を増やしていくための増額である。

(4) 新年度幹事館の選出及び会計監査館の選出

総会資料 「平成 14 年度幹事館候補一覧」の通り提案がなされ、拍手をもって承認された。

なお、会計監査館は、引き続き聖学院大学に、代表幹事館は、東洋大学朝霞キャンパス図書館に決定した。

休憩 紀伊国屋書店より、選書ツール「BookWebPro」のデモ

講演

「女と男の脳」 早稲田大学人間科学部教授 山内兄人先生

閉会后、講演いただいた山内先生も交え、学生食堂にて懇親会が行われた。