

第17回 総会議事録

日時 平成16年6月11日（金） 14:05～15:20

場所 東洋大学附属図書館朝霞分館

出席 26館 委任状提出19館

開会の辞

東洋大学附属図書館朝霞分館 大新井輝男

開会挨拶

東洋大学附属図書館朝霞分館 分館長 西山 勉

議長・書記選出

議長 東京電機大学総合メディアセンター 嶋山テライトセンター 小宮耕一郎

書記 淑徳大学みずほ台図書館 小笠原玲子

議事

1. 報告事項

- (1) 平成15年度事業報告について 東洋大学附属図書館朝霞分館 大新井輝男
総会資料 「平成15年度事業報告」の通り報告を行った。
- (2) 第15回実務担当者研修会について 淑徳大学みずほ台図書館 小笠原玲子
総会資料 「第15回研修会」の通り報告を行った。
- (3) 会報第12号の発行について 獨協大学図書館 山口忠信
総会資料 「SALA会報第12号刊行報告」の通り報告を行った。
- (4) ホームページならびに相互協力便覧について 十文字学園女子大学情報・資料センター 近藤秀二
相互協力便覧の原稿は、平成15年度からメールの添付ファイルで集め、効率が良くなったことと、サーバーの容量の関係で地図を削除し、各大学のホームページにリンクを張った旨の報告がなされた。

2. 協議事項

- (1) 平成15年度会計報告、監査報告について 目白大学岩槻図書館 米内優子
聖学院大学総合図書館 市来陽子
総会資料 「2003年度決算報告」の通り承認された。
- (2) 平成16年度事業計画について 埼玉大学図書館 気谷誠
総会資料 「平成16年度事業計画(案)」に、「7その他」として、「埼玉県図書館協会との連携を検討する。」ことを加える旨の補足提案があり、承認された。
- (3) 平成16年度予算について 埼玉大学図書館 気谷誠
総会資料 「平成16年度予算(案)」の通り承認された。
- (4) 平成16年度幹事館および会計監査館の確認について 埼玉大学図書館 気谷誠
総会資料 「平成16年度SALA幹事館役割分担表」の通り承認された。

閉会の辞 東洋大学附属図書館 朝霞分館 大新井輝男