

第18回 総会議事録

日時 平成17年5月27日(金) 14:00~15:00
場所 聖学院大学キャンパス ヴェリタス館教授会室
出席 27館 委任状提出17館

開会の辞

埼玉大学図書館 気谷誠

開会挨拶

埼玉大学図書館長 時田澄男

会場校挨拶

聖学院大学 学長 阿久戸光晴

議長・書記選出

議長 駿河台メディアセンター 井上勝海

書記 大東文化大学60周年記念図書館 伊豆桂子

議事

1. 報告事項

- (1) 平成16年度事業報告について 埼玉大学図書館 気谷誠
総会資料 「平成16年度事業報告」の通り報告を行った。
- (2) 第16回研修会について 淑徳大学みずほ台図書館 相澤修一郎
総会資料 「第16回研修会」の通り報告を行った。
- (3) 会報第13号の発行について 獨協大学図書館 山口忠信
SALA会報5ページの第16回SALA研修会概要の日時についての6訂正を行い、総会資料「SALA会報第13号刊行報告」に基づき、報告を行った。
- (4) SALA通信第13号の発行について 埼玉女子短期大学図書館 湊伸子
総会資料「SALA通信第13号刊行報告」に基づき、平成16年度よりHP上に「SALA通信第13号」を公開したこと、今後、SALA通信のHPのあり方、依頼・配信方法について検討していきたいとの報告がなされた。
- (5) ホームページについて 十文字学園女子大学情報・資料センター 近藤秀二
HPをスクリーンに映写して、ホームページについて、4社の広告料でまかなっていること、今後、充実をはかっていきたいとの報告がなされた。
- (6) 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
相互協力便覧については、平成16年10月に更新したこと、及びこれから原稿依頼を予定しているので協力してほしいとの報告がなされた。
- (7) その他 埼玉大学図書館 気谷誠
埼玉県大学・短期大学図書館協議会への加盟および脱会について、川口短期大学図書館から退会の届出があったこと、及び東京家政大学狭山図書館から新規加盟の申込があり、平成17年度から加盟することで現在手続き中であり、次回からの参加になる。脱退、加盟については、代表幹事館あてに文書をもって申込、届出があった旨報告が行われた。

2. 協議事項

- (1) 平成 16 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 「2004 年度決算報告」の通り承認された。

- (2) 平成 17 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 17 年度事業計画 (案)」の通り提案があり、「5. SALA メーリングリストの開設」については、うまく管理できなく、セキュリティの問題もあるので、新しく加えた事業であること、「7. その他 16 年度に引き続き、埼玉県図書館協会との連携を検討する。」については、どういことが出来るか幹事館で考え、協議していきたいとの説明がなされ、承認された。

- (3) 平成 17 年度予算について 埼玉大学図書館 気谷誠

総会資料「平成 17 年予算 (案)」の通り提案があり、HP 運営費のサーバーレンタル料については、メーリングリストを開設しても昨年と同額の計上でやっていける旨の説明があり、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

議長より、平成 17 年度幹事館および会計監査館の選出について、会場から募ったが応募ないので、幹事会としての案 (平成 16 年度のメンバーから、東洋大学朝霞分館が組織変更に伴い幹事館を辞退した) 総会資料「平成 17 年幹事館候補一覧」を提案し、承認された。

閉会の辞

埼玉大学図書館 気谷誠