

第19回 総会議事録

日時 平成18年5月26日(金) 14:00~15:00

場所 十文字学園女子大学 431教室

出席 25館 委任状提出18館

開会の辞

埼玉大学図書館 森生也

開会挨拶

埼玉大学図書館長 時田澄男

会場校挨拶

十文字学園女子大学 図書・情報センター副所長(図書館長) 山口佳也

議長・書記選出

議長 淑徳大学みずほ台図書館 相澤修一郎

書記 駿河台大学メディアセンター 井上勝海

議事

1. 報告事項

- (1) 平成17年度事業報告について 埼玉大学図書館 森生也
総会資料 「平成17年度事業報告」の通り報告が行われた。
- (2) 第17回研修会について 跡見学園女子大学図書館 長谷川久子
総会資料 「第17年度(第17回)研修会」の通り報告が行われた。
- (3) 会報第14号の発行及び(4) SALA通信第14号発行について 獨協大学図書館 山口忠信
総会資料「SALA会報第14号刊行報告」「SALA通信No.14」の通り報告が行われた。
併せて「SALA通信No.14」をホームページに公開した旨、報告が行われた。
- (4) ホームページ及び(5) 相互協力便覧について 十文字学園女子大学図書・情報センター 近藤秀二
当会ホームページの映写に基づき、活動歴、事業報告等の更新、加盟館・相互協力便覧の改訂を行った旨の報告が行われた。なお、サーバ運用経費について、平成17年度よりレンタル会社を変更したことにより、メーリングリストの開設及びより安価な運用が可能となった旨、併せて報告が行われた。

2. 協議事項

- (1) 平成17年度会計報告、監査報告について 聖学院大学総合図書館 市来陽子
目白大学岩槻図書館 米内優子
総会資料 「2005年度決算報告」の通り承認された。
- (2) 平成18年度事業計画について 埼玉大学図書館 森生也
総会資料「平成18年度事業計画(案)」の通り承認された。
- (3) 平成18年度予算について 埼玉大学図書館 森生也
総会資料「平成18年予算(案)」に基づき、広告収入見込は前年度と同額であること、事務用品調達のための費目として消耗品費を設けること、原稿謝礼を増額すること、サーバ・レンタル料が減額となること、総額では対前年度比で微増となることが説明され、原案通り承認された。

(4) 平成 18 年度幹事館および会計監査館の選出について

総会資料「平成 18 年度幹事館 (案)」及び「会計監査館 (案)」に基づき、幹事館については平成 17 年度まで幹事館であった早稲田大学所沢図書館が外れ、あらたに東洋大学附属図書館川越図書館及び文教大学越谷図書館の 2 館を加える案が議長から提案され、いずれも原案通り承認された。

閉会の辞

埼玉大学図書館 森生也