

第20回 総会議事録

日時 平成19年6月13日(水) 14:00~15:00

場所 文教大学越谷キャンパス 3301 教室

出席 24館 委任状提出16館

開会の辞

東京国際大学第2キャンパス図書館 齋藤 晃一

開会挨拶

埼玉大学図書館 森生也

会場校挨拶

文教大学附属図書館長 白井啓介

議長・書記選出

議長 獨協大学図書館 山口忠信

書記 東洋大学附属図書館川越図書館 立龍一

議事

1. 報告事項

(1) 平成18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18年度事業報告」の通り報告が行われた。

(2) 第18回研修会について

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15号の発行

総会資料「SALA会報第15号刊行報告」の通り報告が行われた。

(4) 通信第15号の発行

SALA通信は、ホームページに加盟館の近況を報告するものであることと、総会資料「SALA会報第15号刊行報告」をホームページに公開した旨の報告が行われた。

(4) ホームページ

新規に「平成18年度(第18回)研修会」の報告を公開した旨の報告が行われた。

(5) 相互協力便覧について

内容に変更が生じた加盟館については、可能なかぎり更新されている旨の報告が行われた。

なお、大東文化大学60周年記念図書館の伊豆桂子氏から、ホームページに「図書館関係全国会議、行事日程表」を新規に公開したことと、会報第15号の1部訂正(8ページ 会計監査 → 会計)の2点について補足説明がされた。

(6) 平成18年度会計報告 聖学院大学総合図書館 市来陽子

総会資料「平成18年度決算報告」の通り報告が行われた。

(7) 平成18年度監査報告 目白大学図書館 米内優子

会計監査実施の結果、適正に処理されていることを認める旨の報告がされた。

以上の報告事項について質疑を求めたが、出されなかった。

2. 協議事項

- (1) 平成 19 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 19 年度事業計画 (案)」について説明された。
- (2) 平成 19 年度予算について 埼玉大学図書館 森生也
総会資料「平成 19 年予算 (案)」について、支出の部の HP 運営費の備考欄中、サーバレンタル料 40,000 が 30,000 に訂正となることを含めて説明された。
- (1) (2) について、説明後に質疑を求めたが出されず、2 件とも承認された。
- (3) 平成 19 年度会計監査館の選出について
目白大学図書館の選出を提案し、承認された。

閉会の辞

東京国際大学第 2 キャンパス図書館 齋藤晃一