

## 第21回 総会議事録

日時 平成20年6月10日(火) 14:00~15:00

場所 獨協大学図書館情報セミナールーム

出席 23館 委任状提出21館

### 開会の辞

埼玉大学図書館 大場秀穂

### 開会挨拶

代表幹事館 埼玉大学図書館長 岡崎勝世

### 会場校挨拶

獨協大学図書館長 千代浦昌道

### 議長・書記選出

議長 文教大学図書館 鈴木正紀

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19年度事業報告について 埼玉大学図書館 村田輝  
総会資料「平成19年度事業報告」の通り報告が行われた。
- (2) 第19回研修会について 東京国際大学図書館 斉藤晃一  
総会資料「平成19年度(第19回)研修会報告」の通り報告が行われた。
- (3) 会報第15号の発行 獨協大学図書館 羽田洋一  
総会資料「SALA会報第16号刊行報告」の通り報告が行われた。
- (4) 通信第16号の発行 埼玉女子短期大学図書館 湊伸子  
SALA通信第16号がSALAホームページに公開された旨報告が行われた。
- (5) SALA共通閲覧証アンケート調査結果 十文字学園女子大学図書・情報センター 近藤秀二  
総会資料「SALA共通閲覧証アンケート結果報告書」通り報告が行われた。
- (6) 平成19年度会計報告 聖学院大学総合図書館 菊池美紀  
総会資料「平成19年度決算報告」の通り報告が行われた。
- (7) 平成19年度監査報告 目白大学図書館 米内優子  
会計監査の結果、適正に処理されていることを認める旨、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20年度事業計画について 埼玉大学図書館 大場秀穂  
総会資料「平成20年度事業計画(案)」について、説明がされた。
- (2) 平成19年度予算について 聖学院大学総合図書館 菊池美紀  
総会資料「平成20年度予算(案)」について、説明がされた。

- (3) 平成 19 年度会計監査館の選出について 埼玉大学図書館 村田輝  
幹事会として、総会資料「平成 20 年度幹事館候補一覧（案）」に基づき、東京国際大学、東京電機大学が幹事から外れ、国立女性教育会館、女子栄養大学が加わる提案がされた。
- (4) 会員館も移動 埼玉大学図書館 村田輝  
埼玉短期大学の退会を確認でき、現在の加盟館数は 46 館との報告があった。  
以上の各事項について質疑を求めたところ、異議なく拍手で了承された。
- (5) その他  
「図書館と県民の集い 2008」への参加要請があり、平成 20 年度の事業計画への追加が了承された。  
埼玉大学図書館 大場秀穂

閉会の辞

埼玉大学図書館 大場秀穂