

第22回 総会議事録

日時 平成21年5月25日(月) 14:00~15:00

場所 立教大学新座キャンパス(7号館事務棟3階 アカデミックホール)

出席 出席 27館40名 委任状提出 19館

開会の辞

文教大学越谷図書館 金田千津子

開会挨拶

代表幹事館 文教大学越谷図書館長 向嶋成美

会場校挨拶

立教大学新座図書館課長 小泉徹

議長・書記選出

議長 埼玉大学図書館 村田輝

書記 城西大学水田記念図書館 若生政江

議事

1. 報告事項

- (1) 平成20年度事業報告について 文教大学越谷図書館 鈴木正紀
総会資料「平成20年度事業報告」の通り報告が行われた。
- (2) 第20回研修会報告について 埼玉大学図書館 大場秀穂
総会資料「平成20年度研修会報告」の通り報告が行われた。
- (3) 会報第17号の発行 獨協大学図書館 羽田洋一
総会資料「SALA会報第17号(2009年3月)刊行報告」の通り報告が行われた。
- (4) 「図書館と県民のつどい埼玉2009」報告 埼玉女子短期大学図書館 湊伸子
SALA通信第17号特集『機関リポジトリ』が5月21日にSALAホームページに公開された旨の報告が行われた。
- (5) 「図書館と県民のつどい埼玉2009」報告 埼玉大学図書館 大場秀穂
総会資料「会報第17号」掲載の「図書館と県民のつどい埼玉2008記録」を基に盛況であった旨の報告が行われた。
- (6) 平成20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20年度決算報告」の通り報告が行われた。
- (6) 平成20年度監査報告 目白大学図書館 新居正夫
会計監査の結果、適正に処理されていることを認める旨の報告がされた。
- (7) 会員館の異動 文教大学越谷図書館 鈴木正紀
東京家政大学図書館狭山図書館の退会をSALA会則第3条により確認した旨、報告が行われた。

以上の各事項について質疑応答の後、拍手で了承された。

2. 協議事項

(1) 平成21年度事業計画について 文教大学越谷図書館 鈴木正紀

総会資料「平成21年度事業計画(案)」について、文教大学越谷図書館 鈴木正紀氏より説明がされた。資料の一部訂正があった。

- ① SALA 通信については、会員間のコミュニケーションを図る目的で作成された経緯があるが、ホームページなど広報の形態も変わりつつある現状でホームページのメンテナンスも考慮に入れて、発行を続けるかどうか検討するとの補足説明がされた。
- ② 地域共同リポジトリ SUCRA 平成21年事業計画について、資料を基に埼玉大学図書館 村田輝氏より提案された。
- ③ 「図書館と県民のつどい埼玉2009」について、埼玉大学図書館 大場秀穂氏より資料に基づき2009年も同様に参加する旨提案された。
- ④ 埼玉県地域における図書館活動・図書館連携に関する報告書の作成について、埼玉大学図書館 大場秀穂氏より資料に基づき提案された。
- ⑤ SALA 共通閲覧証運用指針制定について、総会資料「SALA 共通閲覧証運用指針制定の趣旨について」文教大学越谷図書館 鈴木正紀氏より、幹事会で昨年1年かけて検討した旨説明された。この総会で承認後、現在の閲覧証をすべて廃止し、新しい閲覧証を発行する予定である旨付け加えられた。
- ⑥ 埼玉県地域共同リポジトリ運用指針 について、総会資料「埼玉県地域共同リポジトリ運用指針(案)」について埼玉大学図書館 村田輝氏より提案された。

以上の事項について質疑応答の後、拍手で了承された。

(2) 平成21年度予算 聖学院大学総合図書館 菊池美紀

総会資料「平成21年度予算(案)」について、説明があった。

その他に協議事項の提案を求めたが提案はなく、幹事会案は全て採択された。

閉会の辞

文教大学越谷図書館 金田千津子