

第23回 総会議事録

日時 平成22年5月27日(木) 14:00~15:00

場所 跡見学園女子大学 図書館視聴覚ホール

出席 29館 45名 委任状提出13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館長補佐 浜田賢一

会場校挨拶 跡見学園女子大学図書館課長 貴堂直

議長・書記選出

議長 埼玉女子短期大学図書館 湊伸子

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21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21年度事業報告」の通り報告が行われた。
- (2) 第21回研修会報告について 文教大学越谷図書館 鈴木正紀
企画担当主査館の埼玉大学担当者が異動したため文教大学が代理報告を行った。
総会資料「平成21年度研修会報告」の通り、例年になく多くの参加者があり、アンケート結果でも全体として良かったとの感想が多かった旨、報告が行われた。
資料の一部訂正があった。
- (3) 会報第18号の発行 獨協大学図書館 藤巻淑子
総会資料「SALA会報第18号(2010年3月)刊行報告」の通り報告が行われた。
今回は、SALAのロゴマークを小さくしSALAのURLを入れた旨、報告された。
- (4) 「図書館と県民のつどい埼玉2009」報告 文教大学越谷図書館 鈴木正紀
総会資料「図書館と県民のつどい埼玉2009記録」(埼玉県図書館協会)をもとに盛況であり、お宝ばかりでなく各館の特徴的な資料を市民に紹介する良い機会となったことが報告された。
- (5) 平成21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21年度決算報告(案)」の通り報告が行われた。広告収入について、ホームページ広告に(株)リコーの新規参加が報告された。
- (6) 平成21年度監査報告 目白大学岩槻図書館 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。

以上の各事項について質疑を求めたところ質問はなく、拍手で了承された。

2. 協議事項

(1) 平成22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22年度事業計画(案)」について説明があった。資料の一部訂正があった。

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22-23年度幹事館及び会計監査館の選出 文教大学越谷図書館 鈴木正紀

総会資料「平成22-23年度SALA幹事館(案)」について、文教大学越谷図書館 鈴木正紀氏より幹事会案の説明があった。前期は14機関であるが今期は13機関として提案され、質疑を求めたところ、異議なく拍手で了承された。

(3) 聖学院大学総合図書館 菊池美紀

総会資料「平成22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。

(4) 連絡事項について 文教大学越谷図書館 鈴木正紀

① SALA 共通閲覧証について

総会資料「SALA 共通閲覧証について」、資料をもとに以下の運用説明があった。

② 相互協力便覧の改定について

共通閲覧証利用とそれ以外のレファレンスなどを含めた相互協力便覧の改定を考えており別途あらためて願います。

上記連絡事項について質問を求めたところ、質問はなかった。

最後に、総会・研修会の会場提供について各館へ協力のお願があった。

閉会の辞

文教大学越谷図書館 金田千津子