

埼玉県大学・短期大学図書館協議会 第37回総会議事録

埼玉県大学・短期大学図書館協議会会則（昭和63年5月17日制定、以下「会則」という。）
第6条に定める通常総会について、オンライン投票方式で開催した。

オンライン総会日程

総会開催期間	2024年6月6日（木）～26日（水）
発議（議題送信日）	2024年6月6日（木）
質疑及び意見表明の期間	2024年6月6日（木）～11日（火） ※6/11（火）の締切時間は12時
意見等に対する幹事会の回答（回答送信日）	2024年6月18日（火）
投票期間	2024年6月18日（火）～25日（火） ※6/25（火）の締切時間は12時
投票結果送信	2024年6月26日（水）

議題送信：45 加盟機関
出席：39 機関（オンライン投票をもって出席）
議長：大東文化大学 竹内篤史
書記：聖学院大学 飯田秀美

【議案】

1) 報告事項

- ①2023年度事業報告について・・・資料 1
- ②学生協働連携事業について・・・資料 2
- ③共通閲覧証利用調査報告・・・資料 3
- ④相互来館利用について・・・資料 4
- ⑤2023年度共同購入事業結果報告・2024年度SALA共同購入事業一覧・・・資料 5

2) 協議事項

- ①2023年度会計報告（案）並びに監査報告（案）・・・資料 6
- ②2024年度事業計画（案）について・・・資料 7
- ③図書館と県民のつどい埼玉2024への協力について・・・資料 8
- ④学生協働連携事業について・・・資料 9
- ⑤2024年度予算（案）について・・・資料 10
- ⑥次期幹事館・監査館の選出・・・資料 11

(3) 添付資料

- ①2024年度SALA加盟館名簿・・・資料 12
- ②SALA総会・研修会一覧・・・資料 13
- ③SALA会則・・・資料 14
- ④幹事館・代表幹事館・監査館選出ガイドライン・・・資料 15

【質疑・意見表明】

各加盟機関が資料を参照の上、期間を設定し質疑及び意見を受け付けた。質疑提出期限は、6月6日（木）～6月11日（火）とし、質疑提出方法は、加盟館メーリングリスト（幹事館自動転送）へのメール送付を依頼したところ2機関より意見・質問が寄せられた。

回答は、SALA 幹事会より 18 日に加盟館へ送付した。

機関名：国立女性教育会館

ご意見の内容：

協議事項3「図書館と県民のつどい埼玉 2024 への協力について」

展示準備にかかる費用をサポートしていただけるとのことですが、具体的にどのようなものが費用として認められるのか、また申請方法、必要書類等についてご教示ください。

SALA 幹事会からの回答：

1) 費用として認められるもの

「図書館と県民のつどい埼玉」事務局予算の予算執行の案内に準拠するものということをお願いしております。

予算執行できる項目の例

- (1) 展示等の企画に使用する消耗品の代金（飲食物は除く）
- (2) 実行委員会打ち合わせ会場の使用料
- (3) 会場で使用する備品等の使用料
- (4) 展示物等の搬出・搬入経費
- (5) 印刷物作成・配布等の経費

「図書館と県民のつどい埼玉 2023 公共・高校等各部会の予算執行について—令和5年5月17日事務局」より

2) 費用

1 機関あたり 5,000 円を上限に SALA がサポートいたします。

3) 申請方法

原則、立て替え払いでお支払いいただき、領収書を会計担当幹事にお渡しください。会計担当幹事より立て替え分の精算をいたします。

議案を総会でお認めいただけたら、後日、幹事会で検討のうえで改めて加盟館に周知します。

機関名：東洋大学川越図書館

ご意見の内容：

協議事項①の 2023 年度会計報告関係の資料 6 について

(誤) 2021 年度→ (正) 2023 年度

SALA 幹事会からの回答：

議案訂正

(誤) 埼玉県大学・短期大学図書館協議会 2021 年度の会計監査を行ったところ適正に処理されていることを認めます。

(正) 埼玉県大学・短期大学図書館協議会 2023 年度の会計監査を行ったところ適正に処理されていることを認めます。

※決算報告の原本については訂正したものを保管いたします。

【投票】

投票期間：6月18日(火)～6月25日(火)12時まで投票用のフォームにて、各加盟機関が投票を行った。投票の結果、下記のとおり全ての議案が承認され、6月26日(水)に投票結果を加盟機関へ送信した。

加盟機関数：45 機関

投票機関数：39 機関

内容	賛成	反対
議案1) 報告事項 2023 年度事業報告について①～⑤	39	0
議案2) 協議事項 ①2023 年度会計報告(案)並びに監査報告(案)	39	0
②2024 年度事業計画(案)について	39	0
③図書館と県民のつどい埼玉 2024 への協力について	39	0
④学生協働連携事業について	39	0
⑤2024 年度予算(案)について	39	0
⑥次期幹事館・監査館の選出	39	0

【意見・ご質問等】

機関名	内容
東京電機大学総合メディアセンター 鳩山センター	いつもお世話になっております。なかなか積極的に参加できず心苦しく思っておりますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ものづくり大学図書館・メディア 情報センター	ものづくり大学図書館・メディア情報センターは、今月から運営体制が少し変更になりました。不足のことがありましたら、ご指摘をお願いいたします。

以上