

国立大学図書館協会新理事会  
議事要旨

日 時：平成 22 年 5 月 20 日（木） 14：00～18：00

場 所：東京大学経済学研究科棟 大会議室

出席者：別紙のとおり

1. 開会

田中事務局長（東京大学・事務部長）から、文部科学省研究振興局情報課の丸山学術基盤整備室室長補佐、大塚大学図書館係長、国立情報学研究所の青木学術基盤推進部次長、米澤学術基盤推進部学術コンテンツ課長にご出席いただく旨、紹介があった。

また、本理事会は新理事による第 1 回の理事会であり、報告事項、会長・副会長選挙、協議事項の順で議事を進め、報告事項の議長は古田会長（東京大学・館長）にお願いする旨説明があった。

2. 会長挨拶

古田会長から開会の挨拶があり、出席者が自己紹介を行った。

3. 前々回及び前回議事要旨の確認

古田会長から、秋季理事会（H21.11.30・名古屋大学）及び臨時理事会（H22.2.8・東京大学）の議事要旨（案）について、既に事前に理事館に送付しご意見を伺っているので朗読は省略するが、会議終了までに訂正等があれば申し出ていただきたいとの依頼があった。

4. 報告事項

(1)各委員会報告

1) 総務委員会

九州大学・丸野館長から配付資料（No.1）に基づき総会等のあり方、協会賞等専門委員会要項の改正（配付資料 No.4）等の活動内容について報告があった。当委員会からの提案事項については後ほど協議をお願いしたい、との説明があった。

2) 国立大学図書館協会賞受賞者選考結果報告

栃谷・協会賞等専門委員会委員長（名古屋大学事務部長）から、配付資料（No.2・3）に基づき、平成 22 年度の応募 7 件について、協会賞審査委員会による審査結果に基づき協会賞等専門委員会で審議を行った結果、琉球大学の活動を採択とした旨報告があった。

3) 人材委員会

川瀬人材委員会委員（京都大学事務部長）から、配付資料（No.5）に基づき、委員会及び小委員会（人材育成事業グループ、人事政策デザイングループ）の活動内容について

て報告があった。

#### 4) 学術情報委員会

名古屋大学・松浦館長から、配付資料（No.6）に基づき、委員会の活動内容について報告があった。

#### 5) 学術情報流通改革検討特別委員会

東京大学・尾城情報管理課長から配付資料（No.7）に基づき、出版社との協議状況、新しい契約モデルの検討及び電子ジャーナルシンポジウムの開催等の活動内容の報告があった。

#### (2) 各地区協会報告

特になし。

#### (3) 地区協会助成事業報告

平成 20 年度地区助成事業の対象となった北海道地区、東北地区、中国四国地区の理事館（北海道大学・杉田課長、東北大学・片山部長、広島大学・石井副図書館長）から、配付資料（No.9）に基づき、それぞれの事業内容について報告があった。

#### (4) 国公立大学図書館協力委員会報告

千葉大学・杉山学術情報課長（国公立大学図書館協力委員会委員）から、配付資料（No.10）に基づき、国公立大学図書館協力委員会の活動内容報告があった。

#### (5) 日本図書館協会関連報告

千葉大学・杉山学術情報課長（日本図書館協会常務理事館）から、配付資料（No.11）に基づき、日本図書館協会大学図書館部会の活動内容報告があった。

#### (6) その他

国公立大学図書館協力委員会報告に関連し、国立国会図書館が実施を予定している「学位論文デジタル化」事業に関して、特に国立国会図書館総務部企画課・遊佐電子情報企画室長から説明を受けた。

事務局（東大・木村総務課長）から、報告資料は協会ホームページ上に掲載し、総会資料（冊子）には掲載しない旨、説明があった。

### 5. 協議事項

#### (1) 会長及び副会長選出

田中事務局長の議事進行により投票が行われ、以下のとおり会長・副会長が選出された。

会 長： 古田元夫 東京大学附属図書館長

副会長： 藤井讓治 京都大学附属図書館長

引き続き、古田会長から、平成 22 年度の監事館について、以下のとおり紹介があった。

東ブロック： 東北地区 弘前大学

西ブロック： 近畿地区 神戸大学

(2) 理事館の担当について

理事館の担当を決定するのに先立ち、古田会長から今年度も昨年度と同じ担当を継続していただくことでよろしいかとの確認があり、全会一致で了承され、次の通りとなった。

- ・総務担当： 東京大学、九州大学、鹿屋体育大学
- ・人材育成担当： 東北大学、岩手大学、京都大学、大阪大学、広島大学、愛媛大学
- ・国際担当： 一橋大学
- ・学術情報担当： 北海道大学、小樽商科大学、筑波大学、新潟大学、名古屋大学、福井大学

(3) 平成 21 年度決算（案）について

事務局から、配付資料（No.13-14）に基づき、平成 21 年度の協会、記念基金の決算案の報告及びマネジメント・セミナー、館長フォーラムの会計報告があった。続いて監事館の帯広畜産大学・吉田館長から、平成 21 年度の会計監査の結果について、経理内容は適正であった旨の報告があり、決算案が了承され総会に諮ることとなった。

(4) 平成 22 年度事業計画（案）について

事務局から、配付資料（No.15）に基づき説明があり、了承され総会に提案することとなった。

(5) 国立大学図書館協会シンポジウムについて

片山人材委員会・人材育成事業グループ主査（東北大学事務部長）から、配付資料（No.16）に基づき、シンポジウム企画（案）について説明があり、了承され総会に諮ることとなった。

(6) 学術情報委員会からの理事会への提案について

名古屋大学・松浦館長から、配付資料（No.17）に基づき、1）リポジトリ理解促進のための広報への取り組み、2）研究成果公開の義務化への検討に向けたシンポジウムの開催、3）国立情報学研究所への国立大学図書館協会としての要望書の提出、という 3 つの提案について説明があり、了承された。

(7) 平成 22 年度予算（案）について

事務局から、配付資料（No.18-19）に基づき予算案について説明があり、上記（5）（6）の実施計画を含めて本理事会での協議をふまえ、予備費計上等一部修正した上で、総会に提案することとなった。

(8) 関係団体への役員派遣について

事務局から、配付資料 (No.20) に基づき説明があり、案のとおり了承された。

(9) 第 57 回総会について

1) 日程について

事務局から、配付資料 (No.21) に基づき説明があり、案のとおり了承された。

2) 総会の議長団について

古田会長から、議長を九州大学・丸野館長、副議長を北海道教育大学・山本館長にお願いしたいとの提案があり、了承された。

3) ワークショップのテーマ・企画担当について

田中事務局長 (総務委員会委員) から、配付資料 (No.22) に基づき、各地区協会から提出されたワークショップテーマをとりまとめた結果として、総務委員会の提案について説明があり、提案どおり 2 テーマとすることが了承された。

また、企画担当地区について、田中事務局長から以下の提案があり、了承された。

①今後の大学図書館の業務運営の在り方について

東北地区

②大学図書館の新たなサービス展開と図書館組織・人材育成について

近畿地区

4) 館長フォーラムについて

企画・運営担当の名古屋大学・松浦館長から、館長フォーラムのテーマ、概要について報告があった。

5) オブザーバについて

事務局から総会オブザーバについて以下のとおり報告・提案があり、それぞれの出席が了承された。

- ・高エネルギー加速器研究機構、国立歴史民俗博物館、国立女性教育会館、国立天文台、国立極地研究所に、例年通りオブザーバ出席の案内文書を会長名にて送付した。
- ・国立情報学研究所学術基盤推進部は、協会事業と関連が深いので、例年通り出席を依頼したい。

(10) 第 58 回総会の当番館・日程等について

九州大学・丸野館長から配付資料 (No.25) に基づき、当番館、総会及びマネジメント・セミナー、館長フォーラムの日程に関して提案があり、協議の結果広島大学を当番館として、平成 23 年 6 月 16 日 (木) に広島市内で総会及び懇親会を開催し、翌日にマネジメント・セミナーを実施する予定とすることで、了承された。館長フォーラムについては継続検討することとなった。

(11) その他

東京大学・尾城情報管理課長から配付資料（No.26）に基づき、コンソーシアムの連携強化に向けて（案）について説明があり、関係団体との協議を進めることについて了承された。

続いて、国立情報学研究所学術基盤推進部・青木次長から配付資料に基づき、平成22年度予算確保の協力への謝辞と、CLOCKSSについて報告があった。

6. その他

古田会長から、前回議事要録（案）について、訂正等がないかどうかの確認があり、承認された。

また、事務局から、配付資料（No.27）に基づき、協会の今後のスケジュールについて説明があった。

7. 閉会

国立大学図書館協会  
春季理事会出席者

平成22年5月20日(木)

14:00~17:00

東京大学大学院経済学研究科・経済学部  
経済学研究科棟 大会議室(6F)

北海道大学	事務部長 管理課長	藏野由美子 杉田福夫
小樽商科大学	学術情報課長	杉田茂樹
東北大学	館長 事務部長 総務課長 情報管理課長	野家啓一 片山俊治 加藤信哉 松井好次
岩手大学	情報メディアセンター長(代理) 情報メディア課長	西崎滋 藤原健二
筑波大学	館長 副館長 情報管理課長 情報サービス課長	波多野澄雄 関川雅彦 上原正隆 熊渕智行
新潟大学	館長 学術情報部長 学術情報管理課長	矢田俊文 井上修 大石博昭

東京大学	館 長 事務部長 総務課長 情報管理課長 情報サービス課長 柏地区図書課長 教養学部等図書課長 工学系・情報理工学系等情報図書課長	古田元夫 田中成直 木村優 尾城孝一 鈴木秀樹 風巻利夫 茂出木理子 高橋 努
一橋大学	館 長 学術・図書部長 学術情報課長	渡辺雅男 大場高志 渡邊俊彦
名古屋大学	館 長 事務部長 情報管理課長	松浦好治 栃谷泰文 高木 昭
福井大学	館 長 学術情報課長	田村信介 高島 学
京都大学	館 長 事務部長 総務課長 情報管理課長	藤井讓治 川瀬正幸 木下 聡 山田周治
大阪大学	館 長 事務部長 図書館企画課長	小泉潤二 細戸康治 白木俊男
広島大学	副図書館長 図書学術情報企画グループリーダー	石井道悦 藤井 明

愛媛大学	館長 図書館事務課長	小淵 港 井上 俊彦
------	---------------	---------------

九州大学	館長 事務部長 図書館企画課長	丸野 俊一 濱崎 修一 飯田 昇平
------	-----------------------	-------------------------

鹿屋体育大学	館長 学術図書情報課長	西 菌 秀 嗣 吉 田 英 明
--------	----------------	--------------------

(監事館)

帯広畜産大学	館長 学術情報室長	吉 田 眞 澄 小 林 政 和
--------	--------------	--------------------

金沢大学	情報部長 情報企画課長	鈴 木 新 一 内 島 秀 樹
------	----------------	--------------------

(オブザーバ)

文部科学省研究振興局 情報課学術基盤整備室	室長 補 佐 大学図書館係長	丸 山 修 一 大 塚 克 威
--------------------------	-------------------	--------------------

国立情報学研究所 学術基盤推進部	次 長 学術コンテンツ課長	青 木 利根男 米 澤 誠
---------------------	------------------	------------------

千葉大学	学術情報課長	杉 山 宗 武
------	--------	---------

---

国立国会図書館 総務部企画課	電子情報企画室長 課長 補 佐	遊 佐 啓 之 立 松 真希子
-------------------	--------------------	--------------------