

国立大学図書館協会 平成 25 年秋季理事会議事要旨

日 時：平成 25 年 10 月 24 日（木） 14：00～17：00

場 所：北海道大学附属図書館大会議室

出席者：別紙のとおり

1. 開会

古田会長（東京大学・館長）から、10 月 1 日付の大分大学学術情報拠点長の交替により、宮町新拠点長が出席されていることの紹介があった。続いて、文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付学術基盤整備室の小野大学図書館係長、国立情報学研究所学術基盤推進部の尾城次長、相原学術コンテンツ課長、熊渕図書館連携・協力室長にご出席いただく旨、紹介があった。

2. 会長挨拶

古田会長（東京大学・館長）による開会の挨拶が行われた。

3. 前々回及び前回議事要旨の確認

古田会長から、第 60 回総会（H25. 6. 20・キャッスルプラザ）議事録は既にご承認いただき協会ホームページに掲載済みである旨説明があり、新理事会（25. 5. 13・東京大学）及び総括理事会（H25. 6. 20・キャッスルプラザ）の議事録（案）について、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説明があった。

4. 報告事項

(1) 第 60 回総会等について

当番館である名古屋大学・酒井事務部長から、配付資料（No. 1）に基づき、総会全体に関する報告及び収支報告があり、来年度の総会運営の参考とすることとなった。

続いて、古田会長から、総会ワークショップ報告については、企画担当館に議事要旨（資料 No. 2-1, 2）をまとめていただいているので、お読みいただきたいとの説明があった。

(2) 各委員会等報告

1) 総務委員会

東京大学・関川事務部長（総務委員会委員）から配付資料（No. 3）に基づき、会則等の見直し及び、総会等の日程の見直しについての検討経過について報告があった。また平成 26 年度国立大学図書館協会賞について説明があった。

2) 人材委員会

東北大学・井上事務部長（人材委員会委員）から配付資料（No. 4-1～2）に基づき、本年度の会議開催状況、第9回マネジメント・セミナーの開催、及び平成25年度海外派遣事業の実施等について報告があった。

3) 学術情報委員会

京都大学・栃谷事務部長（学術情報委員会委員）から、配付資料（No. 5）に基づき、委員会の活動内容について報告があった。オープンアクセス等の学術情報流通と図書館の役割に関する調査研究、GIFプロジェクトの将来に関する検討と現行システム運用支援体制の整備、学術情報の利用と保存に関する検討、学術情報流通改革シンポジウムの開催について説明があった。

4) 教育学習支援検討特別委員会

名古屋大学・酒井事務部長（教育学習支援検討特別委員会委員）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。教育課程と連携した教育学習支援の新たなニーズと方策の調査検討を担当する実践事例普遍化小委員会と、情報リテラシー能力スタンダード及び情報リテラシー教育担当者育成のあり方の検討を担当する情報リテラシー教育検討小委員会の2つの小委員会を設置することについて説明があった。また、平成26年2月に事例報告を中心とする集合イベント開催を予定しているとの報告があった。

(3) 地区助成事業申請状況報告

事務局（東京大学・高橋総務課長）から、配付資料（No. 7）に基づき、平成25年10月24日現在の申請状況について報告があった。

(4) 各地区協会報告

特になし。

(5) 国公立大学図書館協力委員会報告

筑波大学・加藤副館長（国公立大学図書館協力委員会常任幹事館）から、配付資料（No. 8）に基づき、国公立大学図書館協力委員会の活動内容について報告があった。大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて、著作権保護期間延長への対応について、SCOAP3について、APC(Article Processing Charge)に係る調査について等、説明があった。京都大学・栃谷事務部長から、報告の中で言及のあった、3つの文書（国公立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会から内閣官房 TPP 政府対策本部への意見文書、CARL(Canadian Association of Research Libraries)への、国公立大学図書館協力委員会からの回答文書（TPP 交渉での著作権保護期間延長案への対応について）、国公立大学図書館協力委員会から JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合）への依頼文書（大学図書館での国

内電子書籍取扱いについて)) について配付の要望があり、後ほど国大図協事務局より各理事館に配布することとした。

(6) 日本図書館協会関連報告

筑波大学・加藤副館長（国公私立大学図書館協力委員会常任幹事館）から、配付資料（No. 9）に基づき、日本図書館協会大学図書館部会の活動内容について報告があった。大学図書館シンポジウム、協会の運営状況について等の説明があった。

(7) 大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）報告

国立情報学研究所学術基盤推進部・熊淵図書館連携・協力室長（大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）事務局）から、配付資料（No. 10）に基づき、当連合の活動内容について報告があった。来年度の契約に向けての出版社交渉の進捗状況、「導入コンテンツ見直し事例報告会」の開催及び広報誌『jusmine』等について説明があった。

(8) その他

東京大学・関川事務部長（国大図協事務局長）から、電子ジャーナルへの消費税課税に関し国大協において要望書提出も視野に入れた検討が進められている件について、ならびに田嶋記念大学図書館振興財団への助成金交付申請について説明があった。

5. 協議事項

(1) 協会の会則等の見直しについて

東京大学・関川事務部長（国大図協事務局長）から、まず、「「会則等の見直しについて」に係る会員館からの意見に基づく今後の方針について（案）」（配付資料 No. 11-1～2）について説明があり、意見交換の後、了承された。引き続き、「国立大学図書館協会会則の改正について（案）」（配付資料 No. 11-3）「申し合わせ等の改正について（案）」（配付資料 No. 11-4）についての説明があり、意見交換の後、臨時理事会の開催要件を修正の上、了承された。今後の予定としては、来年度の国大図協各地区協会総会ならびに来年度春季理事会において会則改正案を審議した上で、第 61 回総会に諮ることが確認された。

(2) 総会等の日程の見直しについて

東京大学・関川事務部長（国大図協事務局長）から、配付資料（No. 12-1～12-2）に基づき、見直しの方針案について説明があり、意見交換の後、了承された。なお、第 61 回総会の日程にこの見直し方針をどのように反映させるかという点について、各地区協会にて協議し、年内に結論を出すこととした。

(3) 平成 26 年度海外派遣事業の実施について

東北大学・井上事務部長（人材委員会委員）から、配付資料（No. 13）に基づき、海外

派遣事業に関する規程類の改定について説明があった。協議の中で、「海外派遣事業応募要領」に記された応募者の条件に、「大学図書館短期研修」受講を必須としている点について、応募の制約になるのではないかとの意見があったが、次年度の検討事項とし、改定案が承認された。

(4) 平成 26 年国立大学図書館協会マネジメント・セミナーについて

東北大学・井上事務部長（人材委員会委員）から、配付資料（No. 14）に基づき、平成 26 年度国立大学図書館協会マネジメント・セミナーの企画について提案があり、異議なく了承され、人材委員会が準備を進めることとなった。

6. その他

古田会長から、新理事会議事要旨（案）、総括理事会議事録（案）について、訂正等がないか確認があり、案のとおり承認された。また、東京大学・関川事務部長（国大図協事務局長）から、来年 1 月に学術情報流通改革シンポジウムは開催する予定であるが、今年度事業計画にあった国立大学図書館協会シンポジウムについて、今年度は開催しないことが報告され、了承された。

7. 閉会

国立大学図書館協会
秋季理事会出席者

平成25年10月24日(木)

14:00～17:00

北海道大学附属図書館本館大会議室

北海道大学	館長	新田孝彦
	事務部長	片山俊治
	管理課長	江川和子
	利用支援課長	鈴木宏子
	学術システム課長	片桐和子

室蘭工業大学	館長	空閑良壽
	図書・学術情報事務室ユニットマネジャー	結城憲司

東北大学	事務部長	井上修
	総務課長	米澤誠

弘前大学	館長	長谷川成一
	研究推進部長	山崎淳一郎
	学術情報課長	工藤弘文

筑波大学	館長	中山伸一
	副館長	加藤信哉
	情報サービス課長	細川聖二

新潟大学	館長	山口芳雄
	学術情報部長	上原正隆
	学術情報管理課長	鈴木秀樹

東京大学	館 長 事務部長 総務課長 情報サービス課長	古田元夫 関川雅彦 高橋努 北村照夫
------	---------------------------------	-----------------------------

一橋大学	館 長 学術・図書部長 学術情報課長	江夏由樹 加徳健三 小陳左和子
------	--------------------------	-----------------------

名古屋大学	事務部長 情報管理課長	酒井清彦 高島学
-------	----------------	-------------

北陸先端科学技術大学院大学	館 長 副理事（研究機構担当）（研究推進課長兼務）	島津明 竹内雅雄
---------------	------------------------------	-------------

京都大学	図書館機構長 事務部長 副事務部長	引原隆士 栃谷泰文 大西直樹
------	-------------------------	----------------------

大阪大学	館 長 事務部長 図書館企画課長	東島清 奥田正義 板谷茂
------	------------------------	--------------------

広島大学	館 長 副館長 図書学術情報普及グループリーダー	富永一登 甲斐重武 野村正人
------	--------------------------------	----------------------

島根大学	館 長 図書情報課長	田籠博 高木貞治
------	---------------	-------------

九州大学	館 長 事 務 部 長 利 用 支 援 課 長	川 本 芳 昭 益 森 治 巳 渡 邊 由紀子
------	-------------------------------	-------------------------------

大分大学	学術情報拠点長 研究・社会連携部長 学 術 情 報 課 長	宮 町 良 広 原 田 道 雄 河 野 泰 久
------	-------------------------------------	-------------------------------

(監事館)

北海道教育大学	館 長 学術情報室副室長	芝 木 邦 也 仲 本 一 成
---------	-----------------	--------------------

岐阜大学	副館長・学術国際部長 情報サービス課長	木 村 晴 茂 蒲 美佐男
------	------------------------	------------------

(オブザーバ)

文部科学省研究振興局 参事官（情報担当）付 学術基盤整備室	大学図書館係長	小 野 理 奈
-------------------------------------	---------	---------

国立情報学研究所 学術基盤推進部	学術基盤推進部次長 学術コンテンツ課長 図書館連携・協力室長	尾 城 孝 一 相 原 雪 乃 熊 渕 智 行
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------