

国立大学図書館協会平成 29 年度第 1 回理事会議事要旨

日 時：平成 29 年 6 月 23 日（金）12:35～13:00

場 所：TKP ガーデンシティ千葉 3 階「シンフォニア」

出席者：別紙のとおり

1. 開会

高橋事務局長の司会のもとに開会した。

2. 会長・副会長選出

会則 11 条に基づき理事による投票を行い、会長・副会長が次のとおり選出された。

会 長： 久留島典子 東京大学附属図書館長

副会長： 引原 隆士 京都大学附属図書館長

以後、久留島会長の司会のもとに議事を進行した。

3. 委員会委員長の指名について

高橋事務局長から、委員会設置要項により協会に 5 つの委員会が設置されていること、「委員会の設置について（申し合わせ）」第 1 項により、委員長は理事の代表者（館長）の中から会長が指名することが説明された。続いて久留島会長から、各委員会の委員長が次のとおり指名された。

・総務委員会委員長	久留島 典 子	東京大学附属図書館長
・オープンアクセス委員会委員長	長谷川 晃	北海道大学附属図書館長
・学術資料整備委員会委員長	森 仁 志	名古屋大学附属図書館長
・学術情報システム委員会委員長	引 原 隆 士	京都大学附属図書館長
・図書館環境高度化委員会委員長	西 川 博 昭	筑波大学附属図書館長

また、会長から各委員長に、今年度の委員会の構成を定めること、および今年度事業計画および重点事項を作成することを依頼する旨の発言があった。

4. 理事会付託事項について

会長から、総会の全体会議から理事会に付託された事項等は特になしとの報告があった。

5. 今後の日程について

事務局（東京大学・熊淵総務課長）から、次回理事会（平成 29 年秋季理事会）の日程について、次のとおり説明があった。

日程：平成 29 年 10 月 24 日（火） 14：00～17：00

場所：名古屋大学

6. 閉会