

日本図書館協会大学図書館部会活動報告
(下半期：平成 24 年 11 月～平成 25 年 5 月 予定含む)

- *平成 18 年 4 月から大学図書館部会委員会委員(施設会員)は国公立大学図書館協力委員会常任幹事館が兼務している。また部会長は協力委員会委員長が兼ねている。平成 24 年 7 月 27 日の第 72 回国公立大学図書館協力委員会において、公立大学が委員長館となった時は、公立大学の他館を部会長館に充てる事が承認された。
部会長館：平成 24 年 8 月 1 日～平成 25 年 7 月 31 日 首都大学東京

1. 部会総会

○平成 25 年度部会総会【予定】

日 時：平成 25 年 5 月 31 日(金) 10:00～12:00

場 所：日本図書館協会

- (1) 平成 24 年度事業報告(案)について
- (2) 平成 24 年度会計決算報告(案)について
- (3) 平成 25 年度事業計画(案)について
- (4) 平成 25 年度部会予算(案)について
- (5) その他

2. 部会委員会

○平成 25 年度第 1 回部会委員会【メール審議の予定】

- (1) 大学図書館部会総会の開催に向けて
- (2) その他

3. 事業

○平成 25 年度大学図書館シンポジウム(大学図書館研究集会)【予定】

日 時：平成 25 年 10 月 31 日(木) 午後

場 所：パシフィコ横浜

テーマ：未定

運 営：国公立大学図書館協力委員会と共催

備 考：第 15 回図書館総合展フォーラムとして運営

4. その他

○日図協理事会・評議員会

日 時：2012 年度第 3 回理事会 平成 25 年 3 月 7 日(木) 12:30～17:45

2012 年度第 3 回評議員会 平成 25 年 3 月 15 日(木) 12:30～17:37

決定事項：(1)文部科学省による法人運営の改善通知への回答について

→賛成多数で原案のとおり可決

(2)公益法人移行認定延伸に伴う第 34 期役員を選出と運用(案)について

→賛成多数で原案のとおり可決

・2011 年度総会において、公益法人移行認定が第 33 期役員任期終了後になる場合は、短期間の暫定措置として「移行後の最初の役員」として選出された者が第 34 期役員に就任とした。

・公益法人移行認定が当初の想定(2013.4)より大幅に遅れる(2013 秋頃)ことから、2011 年度総会の整理で対応することは困難。

・第 34 期理事：第 33 期理事(延長を辞退する者を除く。)及び移行後の最初の理事として選出されている者を充てる。

・第 34 期監事：第 33 期監事及び移行後の最初の監事として選出されている者を充てる。

・第 34 期評議員－第 33 期評議員を充てる。

・2013.5 の総会議決を経て確定

(3)2013 年度事業計画(案)及び 2013 年度予算(案)について

→賛成多数で原案のとおり可決