

国立大学図書館協会理事会
文書回議（平成 16 年 6 月 8 日）議事要録

1 . 国立大学図書館協会平成 16 年度予算（案）について
（平成 16 年 6 月 4 日付け国大図協第 16-32 号）

平成 16 年度予算（案）の調査研究費について、設置が企画されている小委員会が 9 つにもものぼることから、委員会・小委員会等毎に 10 万円という当初の見積もりでは大幅な予算増が想定されるため、事務局から以下の通り再提案が行われ、承認された。

調査研究費は、5 つの委員会毎に 20 万円とし、シンポジウム開催費用（20 万円×2 会場）と合わせて 140 万円を計上する。

2 . 委員会の設置要項（案）について
（平成 16 年 6 月 4 日付け国大図協第 16-33 号）

各担当理事候補館から提出された委員会の設置要項（案）について、事務局から資料 1 の通り提案があり、承認された。

3 . 第 51 回総会ワークショップ企画（案）について
（平成 16 年 6 月 4 日付け国大図協第 16-34 号）

各担当理事候補館から提出された第 51 回総会ワークショップの企画（案）について、事務局から資料 2 の通り提案があり、承認された。

4 . 国立大学図書館協会平成 16 年度シンポジウムの開催について
（平成 16 年 6 月 8 日付け国大図協第 16-35 号）

平成 16 年度シンポジウムのテーマ及び趣旨、会場等について、人材育成担当理事候補館（シンポジウム企画担当）より資料 3 の通り提案があり、承認された。

- ・資料 1 「総務委員会設置要項（案）」
「人材委員会設置要項（案）」
「国際学術コミュニケーション委員会設置要項（案）」
「学術情報委員会設置要項（案）」
「経営問題委員会設置要項（案）」
- ・資料 2 「国立大学図書館協会総会ワークショップ企画書（案）」
- ・資料 3 「平成 16 年度国立大学図書館協会シンポジウム」