

国立大学図書館協会平成 28 年度第 1 回理事会議事要旨

日 時：平成 28 年 6 月 17 日（金）12:35～12:55

場 所：ホテルメトロポリタン仙台 3 階「曙」

出席者：別紙のとおり

1. 開会

尾城事務局長の司会のもとに開会した。

2. 会長・副会長選出

投票により、会長・副会長が次の通り選出された。

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. 委員会の設置について

尾城事務局長から、総会で制定された「委員会設置要項」により 5 つの委員会が設置されたこと、および総会で改正された「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。次に、久留島会長から、各委員会の委員長が次の通り指名された。

・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	新 田 孝 彦	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	竹 内 比呂也	千葉大学附属図書館長

続いて会長から、各委員長に、今年度の委員会の構成を定めること、および委員会の事業内容および今年度の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

久留島会長から、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・木下総務課長）から、次回理事会（平成 28 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28年11月7日（月） 14：00～17：00

場所：一橋大学

6. その他

筑波大学・岡部情報企画課長から、春季理事会における日本図書館協会報告について補足があり、国公立大学図書館協力委員会を通じた臨時代議員総会の詳細な説明は現時点では見送られることになったとの報告があった。

7. 閉会