

平成 19 年度総務委員会活動報告

1. 委員会など開催状況

第 1 回委員会	平成 19 年 9 月 26 日 (水)	(東京大学附属図書館)
第 2 回委員会	平成 20 年 1 月 23 日 (水)	(東京大学附属図書館)
第 3 回委員会	平成 20 年 5 月 16 日 (金)	(東京大学附属図書館)

上記のほか、総会などのあり方について、8 月 3 日及び 31 日に懇談会を開催し、その他、電子メールによる協議を適宜行った。

2. 活動内容

1) 地区事業計画の審査・決定及びについて

各地区から申請のあった 5 点の地区事業計画について審査し、3 点を採択することを決定し、平成 19 年 10 月 3 日に各地区担当理事に通知した。

今回の申請の審査を踏まえ、平成 20 年度の募集に際しては、申請には機器等の備品の購入を含まないこととし、採択事業への支出は実費とすることを募集要項に明記することとした。

2) 総会、理事会や理事選出などについての見直し

平成 19 年度第 3 回の理事会において、以下の事項についての検討案を提案した。理事会の意見を踏まえて、引き続き検討を行い、とりまとめた見直し案を平成 19 年 2 月 13 日に理事館に文書により意見照会した。各理事館からの意見について改めて検討し、平成 20 年度第 1 回理事会への提案を取りまとめた。

(1) 総会の見直しについて

総会の開催地

総会開催事務の簡素化、外注化

総会の審議の進め方、ワークショップの見直し

(2) 理事会や理事選出等について

理事選出方法の変更

担当理事と委員会の関係

3) 当協会の今後のあり方について

第3回理事会において、当協会のあり方について点検・見直しを行う必要があることの確認したことに基づき、平成20年度、次の事項を中心に検討作業を行うことを理事会に提案した。

- (1) 会長・副会長・監事の選出方法，理事の担当，委員会について
- (2) 理事数と地区割りについて
- (3) 総会の活性化をどう図るか

4) 協会賞受賞者の選考について

協会賞審査委員会の審査に基づく、協会賞等専門委員会の審議結果について協議し、協会賞受賞者の選考について理事会へ報告した。

5) 平成20年度マネジメント・セミナー及びシンポジウムの開催について

人材委員会の再提案に基づき、実施することとし、会長に報告した。

6) 平成20年度事業計画及び予算

平成20年度事業計画(案)・予算(案)を作成し、理事会に提案した。

7) 第55回国立大学図書館協会総会の運営について

第55回国立大学図書館協会総会の日程等について理事会に提案した。また、各地区協会から提案されたワークショップのテーマについて取りまとめを行い、理事会に提案した。

8) 関係団体への派遣役員について

国公私立大学図書館協力委員会、日本図書館協会等への派遣役員について案を作成し、理事会に提案した。