

平成 24 年 5 月 18 日

総務委員会活動報告

I. 会議等の開催状況

- 第 1 回総務委員会 平成 23 年 9 月 28 日（水） 京都大学附属図書館
第 2 回総務委員会 平成 24 年 5 月 18 日（金） 東京大学附属図書館
上記のほか、電子メールによる審議を行った。

II. 活動内容

1. 大学図書館の「教育学習支援」に関する委員会設置について

大学図書館の役割として重視されてきている「教育学習支援」機能について、そのあり方を検討する委員会新設の提案があった。全国の実践事例の集約や体系的な事例整理などの要望があること、大学図書館にとって教員と連携した実際的な活動が重視されることなどの意見が出され、秋季理事会において総務委員会として新委員会の設置を提案し、平成 24 年度に設置する方針が了承された。

2. 平成 24 年度国立大学図書館協会賞について

国立大学図書館協会賞への応募が 4 件あり、総務委員会設置要綱 3（2）にもとづいて協会賞専門委員会を設置、協会賞専門委員会要項第 4 条による同専門委員会の委員長として東北大学の片山事務部長を指名し、専門委員会において審議を行った。

同専門委員会からの審議報告を受け、総務委員会のメール審議において、審査結果を了承し新理事会へ報告することとした。

3. 海外派遣事業の平成 25 年度以降の実施について

海外派遣事業は平成 24 年度までとなっており、その後の事業の継続について検討した。財源として現在の田嶋記念大学図書館振興財団から引き続き助成を受けるのは難しいが、事業としての意義は高いと考え、関連する人材委員会の意向も踏まえ、25 年度以降の継続実施に向け、寄付活動の強化等の財源の確保策を検討した。

検討した財源方策は、新理事会に協議題として諮ることとし、その協議結果を踏まえ、秋季理事会までに成案をえるべく検討を継続する予定である。

4. 「監事の選出について（申し合わせ）」について

監事の選出方法について、申し合わせに基づく方法が、平成 24 年度に一巡するにあたり、現行の選出方法を評価・検討した。意見交換の結果、平成 25 年度以降の選出方法については引き続き検討し、平成 24 年度の秋までに委員会としての方針を決定す

ることとした。

6. 協会の組織、機関、会則等の見直しについて

(1) 理事、会長・副会長、監事に関する会則、「了解事項」等について

理事や監事の決定手順・任期について、会則と了解事項間の不整合・不明確な点について整理し、会則・了解事項の改正点を含め検討を進めた。

(2) 「委員会の設置について（申し合わせ）」及び関連事項について

委員会の在り方について、硬直化を防ぐため定期的な委員会評価と事業存続の可否を問う体制に変更することについて提案があった。委員、委員長の選出や委員会設置期間等の会則との不整合、「理事の担当」との委員会分野との整合性、理事担当分野の会則における固定的記載等、広範な点について検討を行い、会則を含む改正事項の整理を行った。

(3) 平成26年度以降の総会日程について

過去の総会及び関連行事の日程変遷を元に、平成25年度以降の総会日程について検討した。一日開催・二日開催のメリット・デメリットが挙げられた上で、平成25年度については本年同様の形式で行うこととし、26年度以降の開催日程については、24年度総会（第59回・神戸大学担当）の総括も踏まえ、今後も検討していくこととなった。

(4) 協会収入及び支出の適正規模について

従前の国大図協における予算資料を元に、適正な予算規模・繰越金・地区助成等の事業について検討した。各事業の予算は有意義に活用されているが、関連団体への拠出金の状況を踏まえ、秋季理事会にて意見照会ができるよう、協会事務局からの収支見通しに基づき、24年度委員会にて継続検討する。平成24年度予算については現在の構成を維持することとした。

7. 平成24年度事業計画及び予算について

平成24年度事業計画（案）・予算（案）について協議し、新理事会へ提案することとした。

8. 関係団体への派遣役員について

国公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新理事会に提案することとした。

平成23年度 総務委員会委員名簿

委員長：	林 信夫	京都大学図書館機構長、附属図書館長	
委員：	藏野 由美子	北海道大学附属図書館事務部長	(～平成24年3月)
	井上 修	新潟大学学術情報部長	(～平成24年3月)
		東北大学附属図書館事務部長	(平成24年4月～)
	関川 雅彦	筑波大学附属図書館副館長	
	古田 元夫	東京大学附属図書館長	
	田中 成直	東京大学附属図書館事務部長	
	木村 優	東京大学附属図書館総務課長	(～平成24年3月)
		鳥取大学学術情報部長	(平成24年4月～)
	栃谷 泰文	京都大学附属図書館事務部長	
	酒井 清彦	山口大学図書館情報環境部長	
	川本 芳昭	九州大学附属図書館長	
	濱崎 修一	九州大学附属図書館事務部長	(～平成24年3月)
	井上 佳朗	鹿児島大学附属図書館長	(～平成24年3月)
	野呂 忠秀	鹿児島大学附属図書館長	(平成24年4月～)
(事務局)	木下 聡	京都大学附属図書館総務課長	(～平成24年3月)
		東京大学附属図書館情報管理課長	(平成24年4月～)
(事務局)	大西 直樹	京都大学附属図書館総務課長	(平成24年4月～)