

## 平成30年度第2回 大学図書館近畿イニシアティブ運営委員会 議事概要

日時：平成31年3月6日（水）15時～17時

場所：同志社大学今出川図書館2階 特別閲覧室

出席者：米澤、梶山（京都大学）、大西、井上(敏)（大阪大学）、北村（神戸大学）、伊賀、井上(佳)（大阪市立大学）、伊戸、長谷川（大阪府立大学）、藤井、山口（同志社大学）、松尾（奈良学園大学）、渡部（関西学院大学）、夢田、米谷（四天王寺大学）、檜垣（京都文教短期大学）、角田（京都市立芸術大学）

欠席者：石坂（神戸大学）、服部（関西学院大学）

事務局：赤澤（京都大学）

・開会に先立ち、竹廣同志社大学図書館長より挨拶があった。

### I. 報告事項

#### 1. 平成30年度活動報告

##### (1) 事務局

事務局から、資料2に基づいて平成30年度近畿イニシアの活動概要について報告があった。なお、平成31年度中級研修にかかる企画案を賛助会員に公募した旨を追記することとした。

##### (2) 各専門委員会

###### 1) 能力開発専門委員会

角田主査から、資料3に基づいて初任者研修の決算及び能力開発専門委員会の活動概要について報告があった。

###### 2) 広報・Web 専門委員会

伊戸主査から、資料4に基づいて広報・Web 専門委員会の活動概要について報告があった。

###### 3) 外部資金担当

伊賀委員から、資料5に基づいて外部資金担当の活動概要について報告があった。

##### (3) 各協（議）会・各大学

資料2に基づいて各協（議）会等の活動を確認した。

### II. 協議事項

#### 1. 平成30年度決算（案）・監査報告

##### (1) 平成30年度中間決算（案）

事務局から、資料6に基づいて平成30年度中間決算（平成31年2月28日時点）の報告があり、協議の結果了承した。なお、前年度第2回運営委員会において研修事業経費が承認されていることを前提に、今年度第1回運営委員会以前に今年度研修事業の支出額が確定していたため、予算作成時に当該額を持って計上したことを確認した。

##### (2) 平成30年度中間決算監査報告

監事館の松尾委員より、別紙資料に基づいて中間決算の監査報告があり、内容を確

認した。

## 2. 平成30年度活動報告（案）

事務局から、資料7に基づいて報告書（案）の説明があり、内容を確認した。なお、修正等があれば3月中に事務局に連絡することとした。

## 3. 平成31年度事業計画（案）

### (1) 能力開発専門委員会

角田主査から、資料8に基づいて平成31年度中級研修の企画案、募集要項や日程が提案され、協議の結果了承した。なお、募集要項の開催日に時間を追記することとした。

### (2) 広報・Web専門委員会

伊戸主査から、資料9に基づいて広報活動と委員会体制の提案があり、協議の結果了承した。

### (3) 外部資金担当

伊賀委員から、資料10に基づいて賛助会員及び広告掲載の募集について説明があり、内容を確認した。

### (4) 新規事業等の検討について

米澤委員長から、資料11に基づいて新規事業の実施方式の提案があった。協議の結果、各委員でも検討の上、次回運営委員会での継続審議とすることとした。

### (5) 2020年度以降の研修会場について

角田主査から、資料12に基づいて研修会場の選定のあり方について提案があった。協議の結果、2020年度以降の会場の提供について、能力開発専門委員会から事務局を介して、加盟館に照会することとなった。また、米澤委員長より、京都大学も会場を提供できる旨の発言があった。

## III. その他

### 1. 次回開催予定

米澤委員長から、資料13に基づいて平成31年度第1回運営委員会の会場は京都大学を予定していること、第2回会場は第1回運営委員会において決定することが報告された。

### 2. 平成31年度の体制等

米澤委員長から、各協（議）会選出館の交替や委員異動等がある場合の後任の通知について依頼があった。また、運営委員会と能力開発専門委員会は、5月末で任期満了となるため、おって各協（議）会に後任の選出を依頼することを確認した。なお、外部資金担当については、引き続き、北村委員と伊賀委員が担当することを確認した。

以 上