

日本図書館協会大学図書館部会活動報告
(平成25年4月～平成25年10月、予定含む)

部会長館：平成24年8月1日～平成25年7月31日 首都大学東京
平成25年8月1日～平成26年7月31日 早稲田大学

1. 会議等

○ 2013 年度第1 回部会委員会

日 時：平成25年5月22日（水） 15:30～16:30

場 所：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス 会議室 C

・協議事項

大学図書館部会総会の開催に向けて

○ 2013 年度部会総会

日 時：平成25年5月31日（金） 10:00～11:00

場 所：日本図書館協会 5 階会議室 1

・協議事項

(1) 2012 年度大学図書館部会事業報告について

(2) 2012 年度大学図書館部会会計決算報告について

(3) 2012 年度大学図書館部会会計監査について

(4) 2013 年度大学図書館部会事業計画（案） について

(5) 2013 年度大学図書館部会予算（案） について

(6) 第34 期大学図書館部会委員会委員（個人会員）の選挙について

(7) その他

2. 事業

○ 平成25年度大学図書館シンポジウム（大学図書館研究集会）

日 時：平成25年10月31日（木） 13:00～17:00

場 所：パシフィコ横浜 アネックスホール 203

テーマ：「The University Library of the Future 大学図書館の未来」

運 営：国公立大学図書館協力委員会と共催

備 考：第15 回図書館総合展フォーラムとして運営

3. その他

○ 第34 期評議員会

日 時：平成25年5月30日（木） 12:30～17:00

場 所：日本図書館協会 2 階研修室

○ 第34 期定期総会

日 時：平成25年5月31日（金） 13:00～17:00

場 所：日本図書館協会 2 階研修室

上記の評議員会及び定期総会が開催され、主に以下の3 点について審議、了承された。

・第34 期理事及び監事の選出について

・文部科学省改善通知関連事案について

・公益法人移行関連事案について

3月の評議員会で、第34期の役員任期は公益法人以降移行までの短期間であることに鑑み、原則として第33期役員が継続し、2012年度総会で承認された公益法人移行後最初の役員予定者を加えて第34期役員とする方針が決定されたことを踏まえ、各候補者について審議の結果、異議なく承認された。

2012年10月に策定（理事会決議）した「中期財政再建計画平成24・26年度（2012・2014年度）」により、財政再建に取り組んできたところであるが、その後の推進状況を踏まえ、改めて今後3年間の財政再建について「中期財政再建計画改訂平成25・27年度（2013・2015年度）」の策定が承認された。

協会定款の変更案は2011年5月総会で決定され、その後、内閣府との事前相談の結果を受け、2011年12月臨時総会で修正案を決定したところである。
今回は、収益事業のうち物品販売を廃止したことに伴う再修正が承認された。
なお、4月1日付けで事務局長が交代した。

○ 大学図書館部会長、理事の交代

平成25年8月1日付

大学図書館部会長

新任：飯島 昇蔵（早稲田大学図書館）

退任：奥村 次徳（首都大学東京学術情報基盤センター）

理事（国公私より各1名）

新任：飯島 昇蔵（早稲田大学図書館）

退任：田村 俊作（慶應義塾大学メディアセンター）

○ 公益法人申請

平成25年8月8日、内閣府に公益社団法人への移行認定申請（電子申請）を行った。