

岡山県大学図書館協議会平成 27 年度第 1 回総会議事要旨

日 時：平成 27 年 6 月 4 日（木） 13：00～13：55

場 所：川崎医科大学附属病院 本館棟 7 階 第 1 カンファレンス

出席者：20 校 25 名

代表幹事館である川崎医科大学附属図書館 原田保館長の開会挨拶の後、出席者の自己紹介を行った。

議 事

1. 報告事項

1) 平成 26 年度事業報告

平成 26 年度代表幹事館川崎医療短期大学附属図書館から、資料 1 により平成 26 年度の事業報告が行われた。なお、研修委員会及び研修事業報告については、前年度研修委員会委員長中国学園図書館から資料 2 により行われた。

2) 平成 26 年度決算報告

平成 26 年度代表幹事館川崎医療短期大学附属図書館から、資料 3 により決算報告が行われた。

3) 平成 26 年度監査報告

平成 26 年度監査館新見公立大学附属図書館から、監査の結果、適正に処理されていることが報告された。

4) 相互協力状況等

資料 4-1 から資料 4-3 に基づき、各図書館から相互協力の実態について報告があった。

5) その他

なし

2. 協議事項

1) 平成 27 年度事業計画（案）について

事務局から、資料 5 に基づき年間予定の説明があった。なお、研修会については、今年度が委員交替の年度にあたるため、後日開催する研修委員会で研修事業（案）を協議してもらう予定であることの説明を行い、承認された。

2) 平成 27 年度予算（案）について

事務局から資料 6 に基づき説明があった。美作大学図書館より、平成 25 年度の総会時に予算額に係わらず弾力的に予算を活用していくことで合意し承認された経緯をふまえて、費目間流用を認める旨注記を加えてはどうかと提案があり、承認された。

3) 岡山県大学図書館協議会役員館について

事務局から、資料 7-1 から資料 7-2 に基づき説明があった。川崎医療福祉大学附属図書館より、平成 27 年度より美作大学・美作大学短期大学附属図書館から美作大学図書館に館名が変更されたことを資料 7-1 の備考に表記した改訂案を作成してはどうかと提案があり、承認された。

4) 岡山県大学図書館協議会研修委員館および研修委員会委員の選出について

事務局から、研修委員会内規第 5 条により、委員の 2 年任期満了に伴い、今年度が交替年度にあたるとの説明が行われた。岡山理科大学図書館より推薦のあった研修委員を含めて資料 8-3 の平成 27 年度研修委員（案）が承認された。

5) 岡山県図書館協会役員館・企画委員館について

事務局から資料 9 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

6) その他

なし

平成 28 年度代表幹事館美作大学図書館 長谷川勝一館長から挨拶があり、その後、議長が閉会の挨拶を行った。

以上