

第 73 回北海道地区大学図書館協議会総会 議事録

日時：2023 年（令和 5 年）8 月 21 日（月） 15：00～16：00

場所：ホテル札幌ガーデンパレス

出席：31 大学 48 名

欠席：7 大学（日本医療大学・函館大学・東京理科大学・日本赤十字北海道看護大学・北洋大学・
公立はこだて未来大学・藤女子大学）

開会の辞（当番館）：東海大学札幌図書館 館長・南秀樹

開会挨拶（常任理事館）：北海道大学附属図書館 館長・山本文彦

議長選出（当番館）：司会（東海大学札幌図書館・女屋理実）より選出方法について諮り、当番館の
東海大学札幌図書館長・南秀樹を指名し、異議なく承認された。

<議 事>

1. 報告事項

(1) 幹事館会議について

[総会資料 P.5]

常任理事館の北海道大学（利用支援課課長補佐・金子氏）より、総会資料に基づき報告があった。

▶令和 5 年度は対面および持ち回りで計 4 回の幹事館会議を実施した。

(2) 第 65 回北海道地区大学図書館職員研究集会について

[総会資料 P.6-7]

当番館の北海道大学（利用支援課課長補佐・金子氏）より、総会資料に基づき報告があった。

▶かでる 2・7 を会場に 4 年ぶりに対面で開催した。参加者は 30 館 65 名。

▶研究集会企画委員会において、アンケートの集計、記録誌の発行を予定している。

(3) 北海道地区大学図書館相互利用促進事業について

[総会資料 P.8-9]

委員長館の札幌医科大学（総務課情報推進室図書係長・松本氏）より、総会資料に基づき報告があった。

▶相互利用サービス事務担当者会議を 4 年ぶりにオンラインで開催した。

▶メーリングリストの管理者を北海道大学に変更し、5 月より運用を開始した。

(4) 各館界動向について

①国立大学関係

[総会資料 P/11-15]

幹事館の小樽商科大学（学術情報課長・高野氏）より、総会資料に基づき報告があった。

▶会議 [全国]国立大学図書館協会の理事会（3 回）と総会（R5.6）をオンライン、ハイブリッド形式で開催。

[道内]北海道地区協会事務部課室長会議はオンライン、総会（R5.4）はハイブリッド形式で開催。

▶研修会 シンポジウム、セミナー、職員短期・長期研修（4回）をオンライン、ハイブリット形式で開催。

②公立大学関係 [総会資料 P.16]

幹事館の札幌医科大学（総務課情報推進室図書係長・松本氏）より、総会資料に基づき報告があった。

▶会議 公立大学図書館協議会北海道・東北地区館会議は書面、総会(R5.6)はオンライン開催。

③私立大学関係 [総会資料 P.17]

幹事館の北海学園大学（事務長・河井氏）より、総会資料に基づき報告があった。

▶会議 ・北海道地区私立大学図書館協議会の総会(R4.7)は対面、幹事館会議（3回）も対面で実施。

・私立大学図書館協会総会(R4.9)はオンライン、研究大会はハイブリット開催。

・東地区部会の総会(R4.6)・研究講演会はメールおよびWebフォームによる個別回答。

▶研修 北海道地区私立大学図書館協議会の業務研究会（2回）を対面で実施。

(5) その他の報告事項について [総会資料 P.20-21]

常任理事館の北海道大学（利用支援課長・横井氏）より、総会資料に基づき報告があった。

特に問題なく、確認された。

2. 協議事項

(1) 令和4年度協議会決算書（案）および監査報告について [総会資料 P.22-23]

常任理事館の北海道大学（利用支援課課長補佐・金子氏）より、令和4年度（令和4年8月1日～令和5年7月31日）の収支決算書に基づき、コロナ禍が明けて各事業活動が元に戻りつつある中、会費の減額及び返納分の減少による収入減、事業の再開に伴う支出の復活の結果、支出超過となった旨説明があったのち、監査館の北星学園大学（司書課長・川原氏）より監査報告があった。以上について、賛成多数により承認された。

(2) 令和5年度協議会事業計画（案）について [総会資料 P.24]

常任理事館の北海道大学（利用支援課課長補佐・金子氏）より、総会資料に基づき提案があり、賛成多数により承認された。

(3) 令和5年度協議会予算（案）について [総会資料 P.25]

常任理事館の北海道大学（利用支援課課長補佐・金子氏）より、総会資料に基づき提案があり、賛成多数により承認された。

▶収入：「会費」については、前年度に引き続き1万円減額して徴収、令和6年度に会費を元に戻すかは状況を見て判断する。

▶支出：物価上昇により、費用の増大が見込まれるため、「総会事業費」、「研究集会事業費」、「記録紙印刷費」、「研修事業費」、「ウェブサイト運営費」について、前年度予算額の2割増として計上する。また、「相互利用促進事業費」については、相互利用サービス事務担当者会議を次年度以

降もオンラインで開催予定のため、予算計上しない。

- (4) 次期役員館（常任幹事館・幹事館・監査館・当番館）（案）について [総会資料 P.26]
常任理事館の北海道大学（利用支援課課長補佐・金子氏）より、総会資料に基づき提案があった。
特に質問等はなく、賛成多数により承認された。

閉会の辞：議長

閉会を宣言して全議事を終了した。

<訂正事項>

[総会資料 P.4]

東京農業大学生物産業学部図書館 生産学部図書館長 【誤】相根 義晶 【正】相根 義昌

[総会資料 P.20]

5. その他 1) .1 .2) 【誤】第63回北海道図書館大会 【正】北海道図書館大会