

## 第 74 回北海道地区大学図書館協議会総会 議事録

日時：2024年(令和6年)8月28日(水)15:00~16:00

場所：ホテル札幌ガーデンパレス

出席：31大学49名

欠席：7大学(函館大学・旭川医科大学・北海商科大学・東京理科大学・北洋大学・札幌大谷大学・日本医療大学)

開会の辞(当番館)：星槎道都大学附属図書館 館長・由水伸

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(星槎道都大学附属図書館・三浦和子)より選出方法について諮り、当番館の星槎道都大学附属図書館長・由水伸を指名し、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年度は対面で2回、メールによる持ち回りで2回、計4回の幹事館会議を実施した。

##### (2) 第66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.7-8]

当番館の札幌大学(企画部学術支援課特命担当参事・小形氏)より、総会資料に基づき報告があった。

- ▶ 札幌大学を会場に開催した。参加者は54名。
- ▶ 研究集会企画委員会を4回実施し、令和7年1月頃、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.9-11]

委員長館の北星学園大学(司書課長・佐藤氏)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開催、28館34名出席した。
- ▶ 相互利用料金一覧を今年度からgoogle スプレッドシートを利用して6月に更新した。

##### (4) 各館界動向について

###### ① 国立大学関係

[総会資料 P.12-16]

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(R6.7)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(R5.11)、総会(R6.4)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)を対面、オンライン、ハイブリッド形式で開催、地区協会助成事業(R6.2)をハイブリッド形式で開催。

## ②公立大学関係

[総会資料 P.17]

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(R6.6)はオンライン開催。公立大学協会図書館協議会の名称を「公立大学図書館協会」に変更する予定。

## ③私立大学関係

[総会資料 P.18-21]

幹事館の札幌大学(企画部学術支援課特命担当参事・小形氏)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(R5.7)は対面、幹事館会議(3回)は対面、オンラインで実施。  
・私立大学図書館協会総会(R4.8)はメール会議、研究大会はハイブリット開催。  
・東地区部会の総会(R5.6)はメール会議、館長会・研究講演会はオンライン開催。
- ▶ 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、オンラインで実施。

## (5) その他の報告事項について

[総会資料 P.22-23]

常任理事館の北海道大学(利用支援課長・横井氏)より、総会資料に基づき報告があり、特に問題なく確認された。

- ▶ 第64回北海道図書館大会は当協議会から担当はない。4年ぶりに対面で開催する。基調講演は配信、分科会形式は実施せず、すべてのプログラムに参加できる形式。
- ▶ フレッシュ・パーソン・セミナーは、オンライン参加なし、対面で実施。図書系職員の採用が減少しているが、参加者の繋がり場になっているため、継続していきたい。

## 2. 協議事項

### (1) 令和5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.24-26]

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、令和5年度(令和5年8月1日～令和6年7月31日)の収支決算書に基づき、コロナ禍の状況と繰越金の状況を考慮し、前年度に引き続き会費を減額。研究集会事業費は記録誌作成費の大幅アップによりマイナス計上となった旨説明があったのち、監査館の北海道教育大学(学術情報室長・岸本氏)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6年度協議会事業計画(案)について

[総会資料 P.27]

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) 会費の減額徴収から通常徴収への変更について

[総会資料 P.28]

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。

(4) 令和5年度協議会予算(案)について

[総会資料 P.29-31]

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、会費については通常徴収への変更が承認されたため、総会資料(案2)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」については通常徴収を行う。
- ▶ 支出：物価上昇に対応するため、各事業費について前年度同様の配分で計上する。

(5) 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.32]

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。