

第 72 回中国四国地区大学図書館協議会総会議事要録

日 時：令和 6 年 5 月 17 日（金）～令和 6 年 5 月 31 日（金）

当番館：香川大学図書館

会 場：書面審議・オンライン投票（オンラインフォーム利用）

※回答結果は別紙のとおり

1. 報告

(1) 令和 5 年度 総会（当番館 山口大学）

山口大学から、資料 1 に基づき、第 71 回中国四国地区大学図書館協議会総会について報告があった。

(2) 令和 5 年度 研究集会（当番館 香川大学）

香川大学から、資料 2 に基づき、第 64 回中国四国地区大学図書館研究集会について報告があった。

2. 協議

(1) 令和 5 年度 決算報告（案）について（幹事館 広島大学）

広島大学から、資料 3 に基づき、令和 5 年度決算報告案について提案があり、原案のとおり承認した。

(2) 令和 5 年度 監査報告（案）について（監査館 就実大学）

就実大学から、資料 4 に基づき、令和 5 年度の監査報告があり、原案のとおり承認した。

(3) 令和 6 年度 事業計画（案）について（幹事館 広島大学）

広島大学から、資料 5 に基づき、令和 6 年度事業計画案について提案があり、原案のとおり承認した。

(4) 令和 6 年度予算案について（幹事館 広島大学）

広島大学から、資料 6 に基づき、令和 6 年度予算案について提案があった。収入の部の「預金利子」が 26 円→30 円ではないかとの指摘があり、修正の上、承認することとした。

(5) 令和 6 年度幹事館の選出について（幹事館 広島大学）

広島大学から、資料 7 に基づき、令和 6 年度幹事館の選出について提案があり、投票の結果、広島大学が幹事館に選出された。当協議会会則に基づき、任期は令和 6 年度・令和 7 年度の 2 年となる。

(6) 令和 6 年度役員会・当番館等の選出について（幹事館 広島大学）

広島大学から資料 8 に基づき、令和 6 年度役員会・当番館等の選出について提案があり、以下のとおり承認した。

- ・ 令和 6 年度監査館：香川県立保健医療大学
- ・ 第 65 回中国四国地区大学図書館研究集会運営委員会委員館：島根大学、島根県立大学、

広島文教大学

- ・ 令和7年度当番館：岡山大学（総会）、徳島大学（研究集会）

(7) 令和7年度以降の協議会予算計画について(幹事館 広島大学)

広島大学から、資料9に基づき、令和7年度以降の協議会予算計画につき提案があり、投票の結果、B案（a:7,000円 b:14,000円）の減額幅で会費を減額することとした。

3. 承合事項

(1) 各種ポリシーの策定状況及びAPCの管理状況について（提案館 福山大学）

資料10のとおり、各館からの回答を共有した。

(2) 電子資料の蔵書構成の見直しについて（提案館 比治山大学）

資料11のとおり、各館からの回答を共有した。

(3) オンラインでのレファレンスサービスについて（提案館 福山市立大学）

資料12のとおり、各館からの回答を共有した。

また、回答に誤りがあったとの報告を受け、資料の差替えを行った。

4. その他

総会の開催方法について、オンライン開催を希望する旨の意見があった。