

## 令和2年度広島県大学図書館協議会総会議事要録

日程：令和2年7月7日（火）～7月14日（火）

開催方法：新型コロナウイルス感染症対策のため、書面審議とオンライン投票で実施。

例年口頭で行っていた資料説明も書面（総会資料補足説明）で実施した。

参加：加盟館 25 機関

### 議 事

#### 1. 報告

(1) 令和元年度事業報告について

事務局から書面にて、以下の報告があった。

令和元年度広島県大学図書館協議会事業報告（資料1）、令和元年度広島県大学図書館協議会総会議事要録（資料2）

(2) 令和元年度研修企画委員会の活動報告について

研修企画委員長の広島文教大学 石井事務長から書面にて、令和元年度研修企画委員会活動報告（資料3）の通り報告があった。

(3) 令和元年度共同リポジトリ委員会の活動報告について

事務局から書面にて、令和元年度共同リポジトリ委員会活動報告（資料4）の通り報告があった。

(4) 令和元年度広島県内図書館連絡会議について

事務局から書面にて、広島県内図書館連絡会令和元年度会議議事要録（資料5）の通り報告があった。

#### 2. 各館活動報告(各館)

各参加機関の代表から書面にて、承合事項 令和元年度の図書館活動について（資料6）の通り報告があった。

#### 3. 協議

(1) 令和元年度決算書（案）及び監査報告について

事務局から書面にて、令和元年度の決算（案）（資料7）および監査館の日本赤十字広島看護大学の監査報告書（資料8）が提示された。原案どおり承認した。

(2) 令和元年度事業計画(案)について

事務局から書面にて、令和2年度広島県大学図書館協議会事業計画(案)(資料9)の通り提案があり、原案どおり承認した。

(3) ビブリオバトル広島地区予選・決戦開催（案）について

事務局から書面にて、ビブリオバトル広島地区予選・決戦開催（案）（資料10）の

通り提案があり，原案どおり承認した。

(4) 広島県大学図書館協議会創立 50 周年記念事業 (案) について

事務局から書面にて，広島県大学図書館協議会創立 50 周年記念事業 (案) (資料 11) の通り提案があり，原案どおり承認した。

(5) 令和 2 年度予算書(案)について

事務局から書面にて，令和 2 年度予算書(案) (資料 12) の通り提案があり，原案どおり承認した。

(6) 令和 2 年度役員館・委員館の選出について

事務局から書面にて，役員館・委員館の選出について会則及び資料 13 に基づき提案・オンライン投票依頼があり，以下のとおり選出した。

(6-1) 幹事館の選出

幹事館は任期 2 年で今年度改選。(会則第 8 条) 例年総会当日に全参加館の投票によって選出されるが，今年度は書面審議のため，事務局作成のフォームによりオンライン投票を実施した。投票の結果，幹事館は(広島大学，県立広島大学，広島経済大学，広島修道大学，安田女子大学，呉工業高等専門学校)が選出された。代表幹事館は幹事館決定後，新幹事館によるオンライン投票により，広島大学が再任された。(会則第 7 条 2 項)

(6-2) 幹事館以外の役員館・委員館の選出

- ・ 監査館は，輪番で比治山大学(広島県大学図書館協議会申合わせ事項の 3)。
- ・ 研修企画委員館は，任期 2 年で今年度改選(研修企画委員会内規の 6)。役員会の推薦により，広島大学，広島経済大学，広島修道大学，比治山大学，広島文化学園大学，広島文教大学，広島商船高等専門学校を選出し，原案通り承認した。委員長館は広島文教大学を互選で選出した(研修企画委員会内規の 4)。
- ・ 共同リポジトリ委員館は，任期 2 年で改選無し。
- ・ 広島県内図書館連絡会議委員館は，事務局の推薦により比治山大学，広島市立大学，広島大学が選出され，原案通り承認した(広島県内図書館連絡会設置要項第 4 条)。

(7) 次期当番館について

事務局から総会会場順次表・研修実施会場年次票(資料 14)の通り，今年度書面審議に変更となり会場館なしとなったことから，繰り越しで令和元年度の当番館の広島商船高等専門学校とすると提案があり，原案通り承認した。

(8) 次年度以降の開催持ち回りについて(案)

(7)に関連して，広島商船高等専門学校より書面にて，次年度以降の開催持ち回りについて(案)(資料 15)の通り協議依頼があり，原案通り承認した。

#### 4. 承合事項

- (1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止における大学図書館の対応状況  
(福山大学, 広島商船高等専門学校提出・資料 16・17)

各参加機関の代表から書面にて, 資料 17 の通り報告があった。

#### 総会資料

令和元年度広島県大学図書館協議会事業報告	資料 1
令和元年度広島県大学図書館協議会総会議事要録	資料 2
令和元年度研修企画委員会活動報告	資料 3
令和元年度共同リポジトリ委員会活動報告	資料 4
広島県内図書館連絡会令和元年度会議議事要録	資料 5
承合事項 令和元年度の図書館活動について	資料 6
広島県大学図書館協議会令和元年度決算書 (案)	資料 7
監査報告書	資料 8
令和 2 年度広島県大学図書館協議会事業計画 (案)	資料 9
ビブリオバトル広島地区予選・決戦開催 (案)	資料 10
広島県大学図書館協議会創立 50 周年記念事業 (案)	資料 11
広島県大学図書館協議会令和 2 年度予算書 (案)	資料 12
広島県大学図書館協議会役員館等一覧	資料 13
総会会場順次表・研修実施会場年次表	資料 14
次年度以降の開催持ち回りについて (案)	資料 15
承合事項 提案理由	資料 16
承合事項 1 新型コロナウイルス感染症拡大防止における大学図書館 の対応状況	資料 17
会則・申合わせ	
広島県大学図書館協議会加盟館一覧	

別紙 総会資料補足説明

以 上