

平成27年度岡山県図書館協会第1回理事会議事録

日時：平成27年5月13日（水）13:30～15:00
場所：岡山県立図書館サークル活動室1（2階）
欠席1名

1 開 会

2 あいさつ

村木 生久 県立図書館館長あいさつ

- ・定数確認 平成27年度の役員数12名を定数とし出席11名、欠席は1。うち1名は委任状があり。過半数の出席で会は成立する。

3 議長選出 村木 生久 県立図書館館長が選出

4 協議〔P. 1～〕

（1）平成27・28年度役員の選出について

- ・資料①に従って事務局より説明。

（2）図書館功労者表彰候補者について → 資料②の案を提示 → 資料②案どおり承認

（3）①平成26年度事業報告・収支決算報告・監査報告〔資料③④⑤〕

- ・資料に従って事務局より説明。
- ・監事谷口様より監査報告。

■ ②平成27年度事業計画案、収支予算案〔資料⑥⑦〕

- ・資料に従って事務局より説明。

質 問：平成27年度収支予算案で、研修助成金が昨年度より80,000円増えている理由は、事務局：今年度は、遠方の研修会が増えたことによります。

（4）研究奨励金の交付について

- ・資料⑧に従って事務局より説明。 → 資料⑧案どおり承認

■（5）その他

提 案：提案が二点ある。

一点目は、近年県内図書館で動きのある、指定管理の進捗状況を広く会員に知らせるような会。例えば調査委員会等を岡山県図書館協会に設置できないか。

二点目は、県内図書館振興の観点から、もっと図書館を知ってもらう上でも、県民に開放した研修会を開催できないか。

*この二点について協議

事務局：一点めについては、事務局で調査委員会の規約や設置目的などを作成するのは難しい。この件については、理事会の議決があるので、原案のない現状では難しいと思われる。

二点目については、企画委員会で協議してもらえようようにしたい。