

2015/2016 年度 第 2 回常任委員会 議事要旨

日時: 2015 年 10 月 25 日(日) 13: 30-17: 20

会場: 筑波大学東京キャンパス

出席者: 呑海, 加藤, 大田原, 赤澤, 北川, 鈴木, 高井, 西脇, 和知, 佐藤, 米倉, 上村(記録)

1. 報告事項

1.1 小委員会・事務局

1.1.1 研究活動小委員会

・合同例会

関東 5 支部合同例会を開催予定。現在テーマ決めを行っている途中。
近畿 3 支部合同例会についても検討中。

1.1.2 編集小委員会

(1) 会報『大学の図書館』

- ・ 8 月号(担当: 赤澤): 刊行済
- ・ 9 月号(担当: 兵庫支部): 刊行済
- ・ 10 月号(担当: 池田) 「全国大会フラッシュ」:
現在校正中。所定の 16 頁 に満たない可能性がある。
- ・ 11 月号(担当: 江沢)
刊行遅れの懸念あり。進行状況を確認する。
- ・ 12 月号(担当: 池田) 「全国大会記録号」:
編集作業に入る予定。

(2) 研究会誌

特になし。

(3) その他

特になし。

1.1.3 広報小委員会

(1) Web

- ・ 会報 8 月号, 9 月号の目次を掲載。
- ・ 活動日誌は各支部から情報を入手次第, 適宜更新。

(2) SNS

9/20-10/16

- ・ Twitter: 投稿 850(4 件投稿), フォロワー 627 (+12), リツイート 3, お気に入り 0
- ・ Facebook: いいね 233(+2), 投稿 4 件(見た人 573, いいね! 28)

(3) 支部だより

支部だより【電子版】150815_150914 を大図研メールリングリスト (dtk) に送信した。

1.1.4 組織小委員会

- (1) 会員数: 481名(2015/10/20 現在, 前月: 480名)
- (2) 入退会者数(2015/9/26~2015/10/20)
 - ① 入会(1名)
 - ② 退会(0名)
 - ③ その他, 入会希望
- (3) ML 登録アドレス数: 372

1.1.5 全国大会小委員会

- ・現時点での会計報告を実施した。
- ・今後の予定を検討した。
- ① 全国大会実行委員会で総括(10月)→済
- ② ①を常任委員会に報告(11月)後, 全国委員会に報告(11月末か12月初旬)
- ③ 全国大会記録号(12月号)原稿執筆
- ④ 決算処理(1月から2月)
- ⑤ 会計監査(7月)

1.1.6 事務局

- (1) 財政
 - ・月次会計報告を実施した。
 - ・会費徴収・納入率を確認した。
- (2) 出版部

研究会誌 40号の支部卸について, 10月3・4日に, 送付希望の連絡のあった9支部(群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 愛知, 京都, 大阪, 兵庫, 広島)に宛て, 発送が完了した。計79部。

1.2 ワーキング・グループ

報告事項なし。

2 審議事項

2.1 2015/2016年度の常任委員会組織体制

- ・今年度の常任委員の体制(担当)を決定した。◎が主担当, ○が副担当。当日欠席した常任委員には別途照会する。
 - ・昨年度の編集担当支部に, 引き続き今年度の担当を依頼し, 福岡・北海道・大阪の各支部にも依頼することとした。
 - ・例年通り, 大図研 web にも掲載する。
- (1) 研究小委員会: ◎西脇・赤澤
 - (2) 編集小委員会: ◎鈴木2・○池田2・北川1・和知2 なお数字は担当号数を示す
 - (3) 広報小委員会: ◎江沢・加藤
 - (4) 組織小委員会: ◎大田原・西脇

(5) 全国大会小委員会: ◎呑海・○上村・和知・赤澤・江沢

(6) 事務局: ◎上村

- ・会計: ○北川・赤澤・小笠原・佐藤・米倉
- ・会費徴収: ○赤澤・米倉
- ・出版部: 市村
- ・ML 管理: 高井

2.2 小委員会・事務局

2.3.1 研究小委員会

- ・大図研オープンカレッジの運営体制，運営サポート会員の公募について検討した。

2.3.2 編集小委員会

(a) 編集体制（査読を含む）と投稿規程の改定（担当：北川）

- ・主担当と未調整であるので，早急に相談する。
- ・改定内容は，全国委員会及び会員総会に諮る必要がある。
- ・スケジュールも含めて次回常任委員会に検討資料を提出する。

(b) 会報等の発送方法（担当：佐藤・北川・赤澤）

1月までに案を作成し，常任委員会に諮る。

(c) スケジュール管理の見直し

編集のスケジュールを再検討し，次回常任委員会までに案を提出する。

(d) 編集マニュアル

改訂版を Office365 に保存した。

(e) 全国大会概要・議案の会報等掲載について

総会概要および議案に関する資料については，大会号としてこれまで6月号に一括掲載していたが，分割して掲載する案が提示され，検討の結果，以下のとおりとすることにした。全国委員会にも報告する。

【5月号】

- ・全国大会全体のスケジュールを5月号に掲載する。
- ・全国大会の分科会の名称を5月号に掲載する。なお，分科会の内容については6月号掲載とする。
- ・増ページとなるが，依頼原稿を小特集にする等して対応する。
- ・全国大会関係のページは最大2ページ分を確保する。

【6月号】

- ・第2号議案以外のすべての議案を掲載する。

【7月号】

- ・第2号議案は，会計監査があるために7月号に掲載する。
- ・7月号は7月25日発行予定であるが，監査結果を掲載するために，意図的に発送を遅らせることも検討する。
 - ・会計監査は，7月23日(土)か24日(日)のどちらかに実施する。

2.3.3 広報小委員会

- ・支部だよりの変更案について修正版が提示され、修正案どおり可決された。
- ・ホームページの更新・見直しについて検討中。

2.3.4 組織小委員会

- ・組織名簿と会費台帳の統合及び支部名簿との突合せ作業を継続して実施中。

2.3.5 事務局

jimu と soshiki の運用について検討した。jimu については、SPAM が多数配信されるため、リセットの意味も込め、dtk_office にする。

2.3.6 その他

2.4 ワーキング・グループ

2.4.1 研究グループ WG

- ・地域グループへの移行スケジュールについて検討し、以下のスケジュールを進めていくこととなった。
 - (1) 2015 年 11 月の全国委員会で、支部制から地域グループ制移行のための手続きを審議する。
 - (2) 2016 年 2 月末までに、各支部の方針を決定する。
 - (3) 2016 年 6 月の議案書号に掲載する。
- ・地域グループへの移行に際し、従来の支部還元金に代わる助成金の受け渡しについて検討するため、会費徴収 WG と連絡を取る必要があることを確認した。
- ・研究グループ WG は、次回常任委員会までに申請書様式案を提示する。申請受付窓口は一本化する。

2.4.2 会費徴収 WG

各地域グループへの連絡事項について検討した結果、下記の通りとなった。

- ・助成金は、7 月中に各地域グループに事務局が送金する。前納分について送金するという意図で、6 月「まで」に納入された会費「分」と修正する
- ・用語を統一する（地域グループ費は、「地域グループ活動費」とする）
- ・地位グループ活動費は、年に 2,3 回送金する。
- ・実施時期が不明瞭なので、表現を検討する（会費の徴収時期等）。
- ・事務局では前納(次年度分)の徴収は行わない。

2.4.3 会員組織 WG

- ・Web からの入会申込方法の整理(体制の変更と合わせて)
- ・購読会員の宛て名ラベルをどうするかを出版部と検討中

2.4.4 出版物管理 WG

出版物管理の今後について検討中である。

2.4.5 全国大会 WG

広島での現地打ち合わせを12月19日(土)に予定しており、実行委員会からは呑海全国大会委員長と上村副全国大会実行委員長が出席する予定。

2.4.6 その他

dtk-grp(支部長、全国委員+支部推薦者)の設定と運用について継続して検討する。

2.5 第47回全国大会

以下について、現状確認を行った。

- ・全国大会実行委員会の構成
- ・全国大会の会場と日程

2.6 全国委員会

11月29日に全国委員会を開催するが、以下についての議論が必要であることを確認した。

- ・地域グループへの移行
- ・研究グループの運用
- ・会費徴収スケジュール
- ・全国大会

3 次回会議予定

11月23日(月・祝)に開催する。場所については別途連絡する。

なお、今年度第2回全国委員会は11月29日(日)に筑波大学東京キャンパスにて開催する。

以上