

2017/2018年度 第 2 回常任委員会 議事要録

日 時 2017年10月15日 (日) 13:30-17:30
 会 場 明治大学図書館総務事務室(会議室)
 出席者 (敬称略)

項番	役職	氏名	担当小委員会 (◎ 委員長/ ○ 副委員長/ ◇ 主担当)	担当WG長	所属 地域G	出欠 1=出席 0=欠席
1	委員長	呑海沙織			東京	1
2	常任委員	赤澤久弥			京都	1
3	常任委員	江沢美保			東京	1
4	常任委員	北川正路			東京	0
5	常任委員	鈴木正紀		出版物管理	埼玉	1
6	常任委員	西脇亜由子			東京	1
7	常任委員	山下泰史			東京	0
8	常任委員	和知剛			無所属	1
9	事務局長	上村順一		全国大会	東京	1
						7
1	通信常任委員	磯本善男			北海道	0
2	通信常任委員	長坂和茂			京都	0
3	通信常任委員	野崎 恵			東京	0
4	通信常任委員	野間口 真裕			京都	0
5	通信常任委員	山上朋宏			京都	0
6	通信常任委員	渡邊伸彦			京都	0
7	事務局(出版担当)	市村省二			東京	0

[小委員会略称凡例] [今年度設置WG]
 大会 全国大会小委員会 全国大会WG
 研究 研究活動小委員会 会員組織WG
 編集 編集小委員会 出版物管理WG
 広報 広報小委員会
 事務 事務局
 出版 事務局出版担当
 会計 事務局会計担当
 会費 事務局会費徴収担当
 組織 事務局組織担当

- 配付資料
- 1 第48回全国大会(京都大会)決算案
 - 2 会報・会誌編集の進ちよく状況について
 - 3 Web&SNS報告
 - 4 事務局出版担当報告
 - 5 2017/2018年度収支状況報告(10/10時点)
 - 6.1 2017/2018年度会費納入状況報告
 - 6.2 地域グループ2016/2017年度ならびに2017/2018年度会費納入率(テスト20171015)
 - 6.3 督促・送金スケジュール案
 - 7 事務局組織担当報告 [常任委員限り]
 - 8 第48期(2017/2018年度) 運営体制(案) [常任委員限り]
 - 9 会報基金の廃止と一般財政への繰り込み提案(案)
 - 10 地域グループの申請手順について
 - 11 2017年『大学の図書館』印刷・封入・発送作業仕様書
 - 12 大図研ウェブページの契約更改のご提案
 - 13 大図研メーリングリストの管理方法の変更のご提案
 - 14 雑誌新聞総かたろぐ2018年版改訂案
 - 15 大図研創立50周年記念誌について
 - 16 海外図書館研修ツアー検討委員会審議事項

司 会 呑海沙織
 記 録 上村順一
 話題提供 呑海沙織 次回話題提供 上村順一
 次回開催 2017年11月26日 (日) 15:00-

- 1 報告事項
- 1 1 小委員会・事務局
- 1 1 1 全国大会小委員会
(担当: 赤澤)
1)第48回全国大会(京都大会)決算案
【→資料1】
決算案が全国大会実行委員会から提示され、特段の問題はないことを確認した。次回全国委員会で決算案を報告することとなった。
なお、黒字となる模様なので、京都地域グループへの繰入について、次回全国委員会で審議することとなった。
- 1 1 2 研究活動小委員会
(担当: 西脇)
報告なし

今年度のオープンカレッジの開催地について検討を開始することとなった。
- 1 1 3 編集小委員会
(担当: 鈴木)
【→資料2】
- 1 1 4 広報小委員会
(担当: 江沢)
【→資料3】
- 1 1 5 事務局
(担当: 上村)
1)事務局業務進捗報告
メールにて、以下の2点を審議し、いずれも承認された。
・A4封筒のデザイン及び制作数量
・大会記録号に掲載する「大会のまとめ」の原稿内容
- 1 1 6 事務局出版担当
(担当: 市村)
【→資料4】
全国委員に地域グループ卸の冊数を確認し、少部数の場合は次回全国委員会で引き渡しできるように準備することとなった。
- 1 1 7 事務局会計担当
(担当: 上村・野寄)
【→資料5】
上村から野寄への業務引継が完了した。

- 1 1 8 事務局会費徴収担当
(担当: 野間口・長坂・赤澤)
1)現状報告
[→資料6.1/6.2/6.3]

二重徴収分について、当該会員に照会していたが、全て前納扱いでよい、という回答をいただいた。

また、会費徴収口座から一般財政口座へ、150万円を振り込む予定である。

資料6.1について、地域グループごとに人数を併記した方がよいのではないか、また、出金は、別途の資料とした方がよいのではないか、という意見があった。

資料6.2について、複数地域グループ加入者については、別にまとめた方がよいのではないかという意見があった。

資料6.3について、3年滞納者のリストを出力し、常任委員で検討する等のフローも記述する必要があるのではないかという意見があった。

資料6.3は、全国委員会で審議する必要があるため、体裁等を再度確認し、次回常任委員会で再度検討することとなった。

- 1 9 事務局組織担当
(担当: 山下)
[→資料7]
入会: 0名
退会: 1名
現勢: 425名(前月426名)
ML登録数: 307名(前月306名)

- 1 2 ワーキンググループ

- 1 2 1 全国大会WG
(担当: 上村)
報告なし

- 1 2 2 会員組織WG
(担当: 山下)
報告なし

- 1 2 3 出版物管理WG
(担当: 鈴木)
報告なし

- 1 3 五十周年記念事業

- 1 3 1 記念出版物編集委員会
(担当: 鈴木)
報告なし

- 1 3 2 海外図書館研修ツアー検討委員会
(担当: 江沢)
報告なし

- 1 3 3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討委員会
(担当: 和知)
報告なし
- 1 4 その他
報告なし

- 2 審議事項
- 2 1 今年度の常任委員会の進め方[承前]
(担当: 呑海・上村)
1)記録担当者
検討の結果, 和知, 鈴木が担当することとなった。ただし, 最終案は事務局長が確認し, 常任委員に諮ることとなった。
- 2)隔月開催の検討
常任委員会の隔月開催を検討したが, 今年度は毎月開催することとなった。
- 2 2 今年度の常任委員会の構成と役割分担
(担当: 呑海)
[→資料8]
1)研究活動小委員会の名称変更
検討の結果, 研究「活動」から研究「企画」へ, 小委員会の名称を変更することとなった。
次回全国委員会で報告することとなった。
- 2 3 第2回全国委員会の内容検討
次回第2回全国委員会の報告事項, 審議事項を検討した。
- 1)審議事項案の検討
・会員情報の受付に係る改善提案
(担当: 山下)
- ・会報基金の廃止と一般財政への繰り込み
(担当: 上村)
[→資料9]
今回の配付資料を確認した上で, 次回常任委員会で内容を検討することとなった。
- ・全国委員会資料のペーパレス化
(担当: 上村)
資料なし(予定)

・ワーキンググループ担当の決定

(担当: 上村)

資料なし(予定)

・五十周年記念事業の具体的内容

(担当: 各担当長)

五十周年記念事業の審議事項で検討する。

・全国大会の黒字分の処置

(担当: 上村)

全国大会の黒字分の処置について、今回の常任委員会の全国大会小委員会での審議を経て、次回全国委員会で審議することとなった。

・全国委員会の交通費精算法

(担当: 上村)

資料なし(予定)

2) 報告内容の検討

・第48回全国大会会計報告

(担当: 赤澤)

・研究活動小委員会の名称変更

(担当: 西脇)

資料なし

研究「活動」から研究「企画」への変更

・大図研ウェブページのSSL化(経費の説明)

(担当: 上村)

→事務局審議事項へ

2 4 小委員会・事務局

2 4 1 全国大会小委員会

(担当: 赤澤)

慣習的に、全国大会会計で黒字が出た場合は、1/3を協力くださった関係地域グループに、2/3を一般財政に繰り入れていたが、審議の結果、以後もこの処置をすることとなった。全国委員会で審議を経て決定する。

2 4 2 研究企画小委員会

(担当: 西脇)

1) 地域グループの申請手順について

[→資料10]

今回の配付資料を確認した上で、次回常任委員会で内容を検討することとなった。

2 4 3 編集小委員会

(担当: 鈴木)

・2018年会報編集担当者、特に運営サポート会員について

2 4 4 広報小委員会
(担当: 江沢)
審議なし

2 4 5 事務局

(担当: 上村)

1)新入会案内の進め方検討

- ・仕様策定
- ・業者選定

2)2018年会報印刷・発送業務の見直し

- ・仕様策定
- ・業者選定

[→資料11]

検討した結果、次期も今期と同様の仕様でクイックスに依頼することになった。

3)組織業務システムの検討

- ・仕様策定
- ・システム選定
- ・試行運用
- ・本番運用

4)大図研ウェブページの契約更改

[→資料12]

今回の配付資料を確認した上で、次回常任委員会で内容を検討することとなった。

5)MLの管理方法変更

[→資料13]

今回の配付資料を確認した上で、次回常任委員会で内容を検討することとなった。

6)雑誌新聞総かたろぐ記事の更新

[→資料14]

今回の配付資料を確認した上で、次回常任委員会で内容を検討することとなった。

2 4 6 事務局出版担当

(担当: 市村)

審議なし

- 2 4 7 事務局会計担当
(担当: 上村・野寄)
審議なし
- 2 4 8 事務局会費徴収担当
(担当: 野間口・長坂・赤澤)
審議なし
- 2 4 9 事務局組織担当
(担当: 山下)
審議なし
- 2 5 ワーキンググループ
- 2 5 1 全国大会WG
(担当: 上村)
審議なし
- 2 5 2 会員組織WG
(担当: 山下)
審議なし
- 2 5 3 出版物管理WG
(担当: 鈴木)
審議なし
- 2 6 五十周年記念事業
- 2 6 1 記念出版物編集委員会
(担当: 鈴木)
[→資料15]
委員会の体制(メンバーの選出法)を担当内で決めた上で、内容の検討に入ることとなった。
- 2 6 2 海外図書館研修ツアー検討委員会
(担当: 江沢)
[→資料16]

委員会の体制(メンバーの選出法)を担当内で決めた上で、内容の検討に入ることとなった。
- 2 6 3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討委員会
(担当: 和知)
審議なし

委員会の体制(メンバーの選出法)を担当内で決めた上で、内容の検討に入ることとなった。
- 2 7 その他
- 2 7 1 常任委員会オブザーバ募集
- 2 7 2 その他

以上