

## 大学図書館問題研究会 2017／2018 年度第 7 回常任委員会議事要録

日 時 2018(平成 30)年 4 月 15 日(日) 14:00～17:00

場 所 喫茶室ルノアール神田南口駅前店(東京都千代田区)

出席者 呑海委員長, 上村事務局長, 赤澤, 市村, 北川, 西脇, 和知(記録)

※議事次第, 配布資料別紙

議事(文中敬称略)

### 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 49 回全国大会(九州大会)[→資料 1.1/1.2]

企業協賛受付等の Web フォームを引き継ぐ。

会報 6 月号掲載の大会プログラムに関する原稿は全国大会実行委員長に依頼

##### 1.1.2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

###### 1)DOC 進捗状況

資料が 4 月号→初校出し

発表者をできるだけ早く決定し, 広報することに努める

近隣へのチラシおよび 4 月号(DOC 関連号)送付→クイックスのチラシ同封を発注

北海道地域グループへの会報送付は直接北海道地域グループへ

##### 1.1.3 編集小委員会(担当: 鈴木)

[→資料 2]

会誌→予定通りに発行することに努める

##### 1.1.4 広報小委員会(担当: 江沢)

###### 1)Facebook, twitter 担当のサポート会員

報告等ないこと, Web が更新できていないことに関して, 何らかの手立てが必要である

運営サポート会員を導入する→本人+常任委員会 ML に伝達内容を連絡

##### 1.1.5 事務局(担当: 上村)

###### 1)新入会案内の進捗

新入会員案内→内容を確定し, 300 部および 500 部で 3 社に見積もりをとる

2)出版部で購読会員扱い(おそらく非会員)で会報を発送している方々に入会への勧誘促進

1 1 6 事務局出版担当(担当: 市村)

[→資料 3]

窓口変更

1 1 7 事務局会計担当(担当: 上村・野寄)

1)収支状況報告[→資料 4]

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 5.1/5.2/5.3]

会費納入状況はおおむね好調

1 1 9 事務局組織担当(担当: 上村)

現時点会員数 430 名(増減なし)

1)現状報告

1-1)入会[敬称略]

なし

1-2)入会審査待ち

なし

海外からの入会希望者→7 月(次年度)に入会予定

2)退会

なし

累積 4 名

3)dtkML

391 アドレス(増減なし|2018/04/11 現在)

1 2 ワーキンググループ 121 全国大会 WG(担当: 上村)

[報告事項なし]

1 2 2 会員組織 WG(担当: 上村)

[報告事項なし]

1 2 3 出版物管理 WG(担当: 鈴木)

[報告事項なし]

1 3 五十周年記念事業

1 3 1 記念出版物編集小委員会(担当: 鈴木)

1)進捗報告

1 3 2 海外図書館研修ツアー検討小委員会(担当: 江沢)

[報告事項なし]

1 3 3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会(担当:和知)

1)進捗報告

委員への立候補者なし

1 4 その他

2 審議事項

2 1 会報 2018 年 6 月号(全国大会案内号)掲載の「討議資料」に関わる執筆者の分担について[→資料 6]

通信常任委員にも, 依頼する。

2 2 小委員会・事務局

2 2 1 全国大会小委員会

[審議事項なし]

2 2 2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

[審議事項なし]

2 2 3 編集小委員会(担当: 鈴木)

1)大学図書館問題研究会誌投稿規程改定

[→資料 7]

継続審議

2)dtk-k@daitoken.com について

利用内容, 到着メール確認方法の確認

dtk-kh@も同様

## 継続審議

### 2 2 4 広報小委員会(担当: 江沢)

[審議事項なし]

### 2 2 5 事務局(担当: 上村)

入会案内→文案決定後, 3社に相見積もりを依頼する。

300と500部で見積もる

### 2 2 6 事務局出版担当(担当: 市村)

#### 1) 広告料収入と宣伝費支出の執行について/広告料収入&宣伝費執行状況

[→資料 8.1/8.2]

広告費会報への広告依頼の復活, 6月号か7月号に広告掲載を。

出版担当より宣伝費支出について提案

1. 新設大学の図書館に購読案内として見本誌を送る
2. 地域 G 合同例会等での販売要員交通費の支出(現状は自己負担)
3. 会員に見本誌を送付した際の送料

提案の1.と3.は採用。2.は実現困難

### 2 2 7 事務局会計担当(担当: 上村・野寄)

#### 1) 会計監査日程調整

出席予定: 事務局長, 監査人, 会計担当, DOC, 出版, 大会会計, (委員長)

7月後半の3週で会計監査を実施

次年度以降の監査人の確保

### 2 2 8 事務局会費徴収担当(担当: 野間口・長坂・赤澤)

[審議事項なし]

### 2 2 9 事務局組織担当(担当: 上村)

#### 1) グループ News の担当

#### 2) 会員名簿の改訂提案[→資料 9]

#### 3) 新入会員入力フォームの内容検討

1)から3)まで, 今回審議できず, 継続審議?

## 2 3 ワーキンググループ

231 全国大会 WG(担当: 上村)

[審議事項なし]

2 3 2 会員組織 WG(担当: 上村)

1) WG 終了の仕方

継続審議

2 3 3 出版物管理 WG(担当: 鈴木)

[審議事項なし]

2 4 五十周年記念事業

2 4 1 記念出版物編集小委員会(担当: 鈴木)

[審議事項なし]

2 4 2 海外図書館研修ツアー検討小委員会(担当: 江沢)

1) 会員からの相談回答

応募者に対し, 至急回答する。

2 4 3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会(担当: 和知)

1) 今後の方向性

大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会は検討方法の再検討を。

ロゴ募集案の策定できるだけ早く。

募集スケジュール

募集する際のフォーマット(ピクセル, 色, 著作権(大図研に譲渡), 加工する可能性あり, 用途, 報奨, 選考手順, 記名か無記名か, 応募方法, キャラクター設定, 大図研での位置づけ, 非会員はなし)など, 事細かに定める必要あり

名称変更の決定は 2019 年の会員総会, 名称変更は 2020 年から

2 5 その他

2 5 1 常任委員会オブザーバ募集

そろそろ次期の常任委員の候補を考える

2 5 2 その他

来年度予算案策定のための確認(会場レンタル料)。

今回の会場は今週中に確定する。今回は第 1 候補 5 月 20 日(日), 第 2 候補は 5 月 19 日

(土)。

以上