

大学図書館問題研究会 2018／2019 年度第 2 回常任委員会議事要録

日 時 2018（平成 30）年 11 月 17 日（土） 14:00～18:00
場 所 筑波大学春日キャンパス
出席者 呑海委員長，上村事務局長，牛島，西脇，和知，赤澤（記録）

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)決算案[→資料 1]

・決算案の内容を確認した。参加費返還対象者の処理がなされているかを確認することとした。

2)第 50 回全国大会(兵庫大会)実施案[→資料 2]

- ・実施案の内容を確認した。
- ・全国大会小委員会に，現担当に加え実行委員 Web 担当経験者に参加してもらうこととした。
- ・現地打ち合わせの実施を 2019 年 1 月中目途に調整することとした。
- ・大会実行委員長の公募を，11 月 30 日締切で実施することとした。

1. 1. 2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

1)DOC 開催担当の地域グループについて

- ・東海地域グループとの調整を引き続き進めることを確認した。なお、開催時期は 2019 年 5 月もしくは 6 月とすること、会員外へ大図研をアピールする趣旨を共有すること、会報担当号も含めて調整することとした。
- ・運営サポート会員として，DOC 実行委員に参加してもらうこととした。

1. 1. 3 編集小委員会(担当: 鈴木)

1)編集作業進捗状況報告[→資料 3]

- ・45 号は年内刊行として引き続き作業を進めることを確認した。
- ・編集小委員会を会報編集小委員会（委員長：鈴木委員），会誌編集小委員会（委員長：和知委員）に分割することとした。また，査読担当の運営サポート会員として，適任者に参加を要請することとした。
- ・以上の小委員会体制案及び刊行頻度案は、次回全国委員会に諮ることとした。

2)会報掲載記事のエブスコ社データベースへの登録について

- ・登録を進めることを次回全国委員会に諮ることとした。

1. 1. 4 広報小委員会(担当: 上村)

1)Facebook 管理者権限の変更

・上村委員と江沢委員に変更したことを確認した。

2) 広報小委の業務分担検討

- ・年内を目途に、運営サポート会員も含めた役割分担案を作成することとした。
- ・今年度中を目途に、地域グループニュースの今後のあり方を検討することとした。

1. 1. 5 五十周年記念事業海外図書館研修ツアー検討小委員会 (担当: 牛島)

1) 研修ツアーの概要について

・次回全国委員会に素案を報告、3月全国委員会にほぼ確定した内容を報告の上、次回全国大会で正式な告知を行うこととした。

- ・訪問先や移動手段等について、検討を継続することを確認した。
- ・鈴木委員が小委員会委員であることを確認した。
- ・他の記念事業委員会と併せて、略称設定を検討することとした。

1. 1. 6 五十周年記念事業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)

- ・メンバー追加することを検討することとした。

1. 1. 7 事務局(担当: 上村)

1) 事務局業務進捗報告

- ・2018/10/06(土) 2018/2019 年度第1回常任委員会開催

1. 1. 8 事務局出版担当(担当: 上村)

1) 状況報告[→資料 5]

1. 1. 9 事務局会計担当(担当: 上村)

1) 収支状況報告[→資料 6]

1. 1. 10 事務局会費徴収担当(担当: 赤澤・野間口・長坂)

1) 会費納入状況報告[→資料 7]

- ・11月を目途に、会費未納者への督促を実施することを確認した。

1. 1. 11 事務局組織担当(担当: 上村)

1) 事務引継ぎの実施

・2018/10/28(日)、上村委員から青山委員への業務引継ぎを実施し、今期の事務局組織担当の業務分担は次のとおりとなったことを確認した。総括・会員悉皆調査: 上村委員, 渉外・会員名簿管理: 青山委員, 宛名ラベル: 渡邊委員

- ・ML担当の運営サポート会員として、高井氏に継続を依頼することとした。

2) 会員現況報告[→資料 8]

- ・以前のように会報に会員現況を掲載するかは継続して検討することとした。

3) 会員情報のグループ関係者への安全な引き渡し方法提案[→資料 9]

- ・次回全国委員会にて審議することとした

4) 入退会に係る常任委員審議方法の変更提案

- ・次回全国委員会にて報告することとした。

1. 2 ワーキンググループ

1. 2. 1 全国大会 WG (担当: 赤澤)

・会計に係るマニュアル整備のため、運営サポート会員として、実行委員会会計担当経験者に参加してもらうこととした。

2 審議事項

2. 1 会員のグループへの年度途中の参加・脱退に係る対処法提案 (担当: 上村)[→資料 10]

・継続検討とし、次回常任委員会で修正案を検討することとした。
・翌年度の会費徴収実施時期とグループ会員数の確定時期に係る勘案を要するため、会費徴収担当及び研究企画小委員とも調整を要することを確認した。

2. 2 一般財政への組入れについて (担当: 上村)[→資料 5]

・当初予定どおり実施することを確認した。

2. 3 消費税率引き上げにともなう大図研出版物の扱いについて (担当: 上村)[→資料 11]

・案のとおりとすることを確認した。なお、価格見直しは、出版・管理 WG の検討事項とすることとした。

2. 4 「2019 年 6 月末日退会予定者リスト」の扱い (担当: 赤澤・野間口・長坂)[→資料 12]

・常任委員会確認用の暫定した資料のため、全国委員会へは説明（抽出条件・時期、住所不明者、今後の対応予定等）を付した上で、机上配布資料として提示することとした。

2. 5 大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会(ロゴ含む)の進め方について (担当: 和知)

・次回全国委員会にロゴ募集要項を諮ることとした。

3 その他

3. 1 会報と会誌の頒布方法について (担当: 呑海)

・会報と会誌のバンドルのあり方、デジタル版のあり方等について、継続検討事項とし、検討案を出版・管理 WG にて作成することとした。

・デジタル版については、メタデータ作成や著作権処理について留意を要することを確認した。

以上