

大学図書館問題研究会 2019/2020 年度第 1 回常任委員会 議事要録

日 時 2019 年 9 月 29 日(日) 14:00～17:25

場 所 筑波大学東京キャンパス

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

通信常任委員出席者 \*青山, 渡邊

事務局出席者 市村

\*は ZOOM での出席。

議事

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: 赤澤全国大会小委員長)

1) 第 50 回全国大会(神戸大会)開催報告 (担当:赤澤全国大会小委員長赤澤全国大会小委員長赤澤全国大会小委員長)

[報告資料 1]

・例年通り、大会のまとめを会報の大会記録号に掲載することとなった。

2) 第 50 回全国大会(神戸大会)決算中間報告 (担当: 上村事務局長)

[報告資料 2]

・黒字分は 3 分の 1 を地域グループへ分配することが慣例となっている。しかし、今回の全国大会は、兵庫地域グループとして引き受けられたものではないため、上村事務局長から兵庫地域グループへ意向を確認した上で、全国委員会で審議する。

3) 第 51 回全国大会(東京大会)現況報告 (担当: 赤澤全国大会小委員長)

[報告資料 3]

・10 月 10 日(土),11 日(日)を開催日、9 日(金)を準備日とし、場所は一橋講堂であることを確認した。

・2020 年の全国大会準備として、[dtk-taikai2020@daitoken.com](mailto:dtk-taikai2020@daitoken.com) を設置した。

1.1.2. 研究企画小委員会 (担当:西脇研究企画小委員長西脇研究企画小委員長西脇研究企画小委員長)

[報告事項なし]

1.1.3. 会報編集小委員会 (担当: 上村会報編集小委員長)

1)編集作業進捗状況報告

[報告資料 4]

・10 月号の巻頭言を渡邊委員が担当することとした。

- ・巻頭言の執筆担当者を、計画的に決めることを検討する。
- 2) 『大学の図書館』の EBSCO 社データベースへの採録進捗  
[報告資料なし]
- ・西協委員を中心に、改めて内容を検討することとなった。

1.1.4.会誌編集小委員会（担当：和知会誌編集小委員長）  
[報告事項なし]

1.1.5.広報小委員会（担当：上村広報小委員長）  
[報告事項なし]

1.1.6.五十周年記念事業記念出版物編集小委員会（担当：呑海記念出版物編集小委員長）  
[報告事項なし]

- ・担当者の交代に伴い、改めて掲載事項を整理することとする。
- ・編集作業が大幅に遅れているが、2020年の全国大会での頒布を目指す。

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

1) 運営サポート委員の追加と訪問先への事前連絡について  
[報告資料 5]

- ・小委員会のメンバーを確定する必要があることを確認した。

1.1.8.五十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：和知名称に係る検討小委員長）  
[報告事項なし]

- ・現状に合わせて、小委員会の名称変更を検討することとした。

1.1.9.事務局（担当：上村事務局長）

1) 事務局業務進捗報告  
[報告資料なし]

- ・2019/07/14(日) 2018/2019 年度第 9 回常任委員会
- ・2019/07/21(日) 2018/2019 年度会計監査
- ・2019/08/31(土) 2018/2019 年度第 4 回全国委員会
- ・2019/08/31(土) 2019/2020 年度第 1 回全国委員会

1.1.10.事務局出版担当（担当：市村運営サポート会員）

## 1)事務局出版担当報告

[報告資料 6]

- ・2020/2021年度以降における出版担当の体制を、引き続き検討していくこととした。
- ・会誌代金の支払額に不足のあった機関に対して、不足分の支払いを依頼することとした。

## 1.1.11.事務局会計担当（担当：上村事務局長・野寄委員）

### 1) 収支状況報告

[報告資料 7]

## 1.1.12.事務局会費徴収担当（担当：長坂委員・渡邊委員）

### 1)会費納入状況

[報告事項 8-9]

- ・資料に修正があり、差し替えることとした。
- ・未納の会員から、少しずつ納入があることが報告された。
- ・除籍対象の会員への督促について、常任委員会で改めて検討することとした。
- ・督促のお知らせについて、内容をそのつど常任委員会にて確認することとした。

また、同封する資料がある可能性もあるので、常任委員会でスケジュールを共有し、計画的に準備することとした。

### 2)地域グループ別会費納入状況

[報告資料なし]

## 1.1.13. 事務局組織担当（担当：上村事務局長・青山委員）

### 1)会員現況報告

[報告資料 10]

・長期会費未納のため除籍となった会員から納入があった場合は、新規入会として扱い、常任委員会へ報告することとした。また、名簿には、この新規入会の経緯を残すこととした。

- ・この新規入会会員への連絡文面は、青山委員が作成することとした。
- ・青山委員を、kaihi@daitoken.comへ登録することとした。

### 2)会員情報悉皆調査の対処状況と回答率報告

[報告資料なし]

- ・継続して回答が来ていることが報告された。
- ・メーリングリストなどで、回答の依頼を継続することとした。

### 3)「会員情報のグループへの安全な引き渡し方法提案」進捗報告

[報告資料なし]

- ・提案が承認され、運用を開始することとした。
- ・全国委員会で報告することとする。

## 1.2.ワーキンググループ

### 1.2.1.全国大会 WG (担当: 赤澤委員)

[報告事項なし]

### 1.2.2.出版・管理 WG (担当: 呑海委員長)

[報告事項なし]

## 2.審議事項

### 2.1.第9回常任委員会議事要録確認 (担当: 西脇委員)

[審議資料なし]

- ・議事録を確認し、web に公開することとした。

### 2.2.今期小委員会・WG の決定 (担当: 呑海委員長)

[審議資料あり]

- ・下記一覧のとおりとすることとした。#は後日、確認する。

#### 小委員会一覧(敬称略)

#	略称	委員会名称	担当 (◎長)
1	大会	全国大会小委員会	◎赤澤, 上村, 山上, 渡邊, 和知#
2	研究	研究企画小委員会	◎西脇, 牛島, 小山 運営サポート会員
3	会報	会報編集小委員会	◎上村, 磯本, 小山, 北川, 西脇, 和知# 運営サポート会員
4	会誌	会誌編集小委員会	◎和知#, #, 赤澤, 運営サポート会員
5	広報	広報小委員会	◎和知#, #, 上村, 牛島, 柘植, 山上 運営サポート会員
6	記念	五十周年記念事業記念出版物 編集小委員会	◎呑海, 上村, 小山, 北川 運営サポート会員
7	海外	五十周年記念事業海外図書館 研修ツアー検討小委員会	◎牛島, 呑海 運営サポート会員
8	名称	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	◎和知, 安藤 運営サポート会員
9	事務	事務局	◎上村
10	出版	事務局出版担当	◎上村, 運営サポート会員

11	会計	事務局会計担当	◎上村, 野寄
12	会費	事務局会費徴収担当	◎渡邊, 赤澤
13	組織	事務局組織担当	◎上村, 青山, 渡邊
14	ML	事務局 ML 担当	◎磯本#,

#### WG 一覧

#	WG 名称	担当 (◎長)
1	全国大会 WG	◎赤澤, 上村, 運営サポート会員
2	出版・管理 WG	◎呑海, 赤澤, 上村, 西脇

#### 2.3.今季常任委員会の体制 (担当: 呑海委員長)

[審議資料なし]

- ・開催日程は、原則として、月末に近い土日とする。
- ・記録者は、主に3名(赤澤委員、牛島委員、西脇委員)とし、そのつど決めることとする。
- ・話題提供担当は、そのつど決めることとする
- ・交通費等の精算については、審議がされなかった。

#### 2.4.次期全国大会実行委員会の体制 (担当: 呑海委員長, 赤澤全国大会小委員長)

[審議資料なし]

- ・2020年全国大会の実行委員長を山下会員、副実行委員長を赤澤常任委員、山口会員とすることを確認した。
- ・年度ごとに、大会実行委員を募集することとなった。

#### 2.5.大図研会員の地域グループ参加への対応(担当: 西脇研究企画小委員長)

[審議資料1]

- ・継続審議とすることとなった。
- ・山下会員を運営サポート会員とすることとした。

#### 2.6.次回 DOC 開催について(担当: 西脇研究企画小委員長)

[審議資料1]

- ・開催場所は、関東以外の北海道、九州などを検討することとした。

#### 2.7.研究グループ助成金の返還について (担当: 西脇研究企画小委員長)

[審議資料1]

- ・地域文化研究グループ(萌芽)は、申請がなかったため、今年度は助成対象とならない。助成金なしでの継続を可能とすることとし、活動継続の意向を中島グループ長に確認するこ

ととした。

#### 2.8.2020 年会報の担当者の決定（担当：上村会報編集小委員長）

[審議資料なし]

- ・上村会報小委員長より、会報の位置づけや方針などの共通認識を再確認するため、担当者打合せを実施する旨が提案され、了承された。
- ・昨年度、編集を担当した地域グループに、今年度も編集担当を依頼することとした。
- ・各号の担当について、1月号は常任委員が、全国大会に関連する6、10、12月号は全国大会実行委員会が担当することとした。

#### 2.9.シンボルマーク募集要項の検討（担当：和知名称に係る検討小委員長）

[審議資料2]

- ・継続審議となった。

#### 2.10.シンボルマーク応募用紙の検討（担当：和知名称に係る検討小委員長）

[審議資料3]

- ・継続審議となった。

#### 2.11.事務局住所等の変更（担当：上村事務局長）

[審議資料なし]

- ・事務局の住所を検討することとした。
- ・会報の発送用には、クラフト封筒でなく OPP 袋を継続して使用することとした。

#### 2.12.運営サポート会員の募集(担当：上村事務局長)

[審議資料なし]

- ・昨年度は、事務局、研究企画小委員会、会報編集小委員会、広報小委員会、記念出版物編集小委員会に、新規に運営サポート会員の加入があったことが報告された。
- ・できるだけ早く、web サイトに運営体制を記載することとした。

#### 2.13.京都地域グループからの共催申請（担当：上村事務局長）

[審議資料4]

- ・共催を可能とし、規定は全国委員会の議事録を確認することとした。

#### 2.14.大図研公印及び全国大会実行委員公印の陰影印刷（担当：上村事務局長）

[審議資料なし]

- ・大会実行委員会公印のみ、陰影印刷での運用を可能とすることとした。

・印刷でない押捺が要求された場合は、応じることとした。

#### 2.15. 函問研からの文書の扱い（担当：上村事務局長）

[審議資料 5]

・文書を確認した。

#### 2.16. 常任委員会 Office365 のパスワード変更（担当：上村事務局長）

[審議資料なし]

・Office365 のパスワードを変更することとし、時期については引き続き検討することとした。

#### 2.17. 会員悉皆調査のグループへのフィードバック（担当：上村事務局長）

[審議資料 6]

- 会員数が会員名簿と地域所持情報とで乖離あり
  - 会員名簿と地域所持情報の突き合わせが必要
  - 常任としては会員名簿情報が常に正
  - 「会員情報のグループへの安全な引き渡し方法提案」とも関係するか
- ・これらは、次回での継続審議とすることとした。

#### 次回開催予定

日時: 2019年10月12日(土)、次々回は12月1日(日)

場所: アクセア神保町店第4会議室 もしくは ZOOM

話題提供: 小山委員

以上