

2019/2020 年度 第 8 回常任委員会 議事要録

日時: 2020 年 5 月 24 日(日) 14:00-16:50

会場: オンライン会議(ZOOM)

出席者(敬称略): 呑海(委員長), 上村(事務局長), 赤澤, 北川, 小山, 西脇(記録), 和知(以上, 常任), 青山, 磯本, 野寄(以上, 通信常任)

配付資料:

- 1) 報告事項
 1. 第 51 回全国大会準備状況報告
 2. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
 3. 海外図書館研修ツアー延期に伴う対応について
 4. 事務局出版担当報告
 5. 収支状況報告
 6. 2019/2020 年度会費納入状況報告
 7. 出金内容明細
 8. 地域グループ別会費納入状況一覧
 9. 会員現況報告
- 2) 審議事項
 1. 今年度の会計監査の実行形態

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: 赤澤小委員長)
 - 1) 第 51 回全国大会準備状況[→報告資料 1]
・資料の通り報告された。ウェブ担当が決まった。
 - 1.1.2. 研究企画小委員会(担当: 西脇小委員長)
 - 1) 新規グループ申請(地域・研究)と継続グループ申請(研究)状況について[→報告資料なし]
・5/24 時点ではいずれの申請も出ていない。継続申請については確認中。
 - 2) 地域グループ助成金見直しについて[報告資料なし]
・5/20 締切で意見募集したが、特に意見はなかったため, dtk-z で報告する。
 - 1.1.3. 会報編集小委員会(担当: 上村小委員長)
 - 1) 編集作業進捗状況報告[→報告資料 2]
・4 月号は刊行済み。5 月号は再校確認中で 6 月初旬には発送予定。その他資料の通り報告された。
 - 2) 『大学の図書館』の EBSCO 社データベースへの採録進捗報告[報告資料なし]
・前回の常任委員会以降, 進捗なし。
 - 1.1.4. 会誌編集小委員会(担当: 和知小委員長) [報告資料なし]
・再査読について, 1 件は出たが, もう 1 件についてはまだ出ていない状況である。

- 1.1.5. 広報小委員会（担当: 和知小委員長）[報告資料なし]
・特段の進捗なし。ウェブサイトに 50 周年記念の海外研修ツアー関連のお知らせを出した。
- 1.1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会（担当: 呑海小委員長）[報告事項・資料なし]→審議事項あり。
- 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: 中筋小委員長）
1) 海外図書館研修ツアー延期に伴う対応について[→報告資料 3]
・ツアー申込者宛にツアー延長に関する連絡を出した。一方、すでに連絡を取っている訪問先には来年の訪問について連絡した。訪問日については調整中。
- 1.1.8. 五十周年記念事業シンボルマーク募集小委員会（担当: 和知小委員長）[報告事項・資料なし]→特に進捗なし。
- 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]
・2020 年 4 月 26 日(日) 2019/2020 年度第 7 回常任委員会開催(ZOOM)
・2020 年 5 月 3 日(月) 第 1 回大図研オンライン交流会(ZOOM)
2) 運営サポート会員の公募[報告資料なし]
・これまでのところ、応募者なし。
- 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 4]
・出版部の住所変更について、会報奥付・ウェブなどの修正が必要となる。その他封筒関連作業について報告された。
- 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 5]
・会計の動きがほとんどなし。前年同時期の執行状況との比較によると、会費があまり集まっていないように思われる。会費納入依頼通知の時期にもよるかもしれない。
- 1.1.12. 事務局会費徴収担当（担当: 渡邊委員・赤澤委員・長坂委員）
1) 会費納入状況[→報告資料 6]
・資料の通り報告された。会費前納件数について確認することとした。
2) 会費徴収口座出金状況[→報告資料 7]
・資料の通り報告された。
3) 地域グループ別会費納入状況[→報告資料 8]
・資料の通り報告された。
- 1.1.13. 事務局組織担当（担当: 青山委員）
1) 会員現況報告[→報告資料 9]
・次年度退会予定者については、会費納入依頼通知から除くことを確認する。
2) 会員情報悉皆調査[報告資料なし]
・前回常任委員会より進捗なし。
・登録されたメールアドレスの同定がむずかしい事例はどこまであるのか、会員名簿との突合せには限界がある(推測はできても確定はできない)。すでに会員でないアドレスが

MLに残っていないかどうかについて確認が必要であるため、大図研のML登録アドレスのリセット案を検討する。悉皆調査の結果は名簿に反映されているため、会員名簿とMLとの突合せを行う。

1.2. ワーキンググループ

1.2.1. 全国大会WG (担当: 赤澤WG長)[報告事項・資料なし]

1.2.2. 出版・管理WG (担当: 呑海WG長)[報告事項・資料なし]

2. 審議事項

2.1. 第7回常任委員会議事要録確認 (担当: 西脇委員)[審議資料なし]

・前日提出案を確認する。今後事務局で過去の記録で未公開部分を整理する。

2.2. 全国大会参加申込及び参加費入金締切日の設定 (担当: 赤澤小委員長)[審議資料なし]

・申込締切・入金締切に関する素案について、従来はそれぞれ別に設定していたが、今回は10/2に揃えてはとの意見があり審議した。

・当日参加の受付可否については、入金確認のタイミングと人員体制の問題がある。うちよダイレクトは営業日(平日)であれば即日反映可能。全国大会の会計担当未定のため、集金の仕組みや担当者決定も含め実行委員会で検討してもらい、確定後実施要項に掲載とする。参加費については、全国委員会で会員2000円、非会員3000円としたことを確認した。

2.3. 今年度の会計監査の実行形態 (担当: 上村事務局長)[→審議資料1]

・会計監査の実施方法と日程について資料に基づき審議した結果、資料をデジタル化してオンライン方式で行うこととした。出版部の資料準備に必要な期間を考慮し日程調整を進める。

2.4. その他

・50周年記念出版物の刊行時期延期(来年の刊行・配付など)については継続検討とする。(理由: 今回の全国大会では刊行物の手渡しができない、コロナウイルス対応業務負荷などのため。)

・大図研の名称変更方法(投票を行うか趣意文と会員総会での決定とするか)、刊行物のオンライン頒布に関する全国委員会をオンラインで開催することとした。会報6月号の刊行時期との兼ね合いで全国委員会の日程調整を行う。投票にする場合の実施案は事務局で作成。

・会員総会資料については電子配付(ウェブサイトに掲載・公開)とし、会報で公開方法などを周知する。

・今後の日程: 全国委員会で投票を行うと決定された場合は、会報6月号に大図研の名称変更に関する趣意文を掲載、会報7月号に総会資料URLを掲載、9月初旬に会員総会資料に掲載する。

・会報6月号および dtk-z で、全国委員と運営サポート会員の募集を行う。

・今後、電子決裁の方法について検討を行う。

・来年度の全国委員・常任委員の体制については次回以降の審議とした。

・オンライン交流会の役割分担については dtk-j で確認することとした。

・次回常任委員会開催予定 6/28(日) オンライン会議

以上