

## 2019/2020 年度 第 10 回常任委員会 議事要録

日時: 2020 年 7 月 19 日(日) 14:00-18:10

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, 野寄(以上通信常任), 市村(運営サポート会員), 中筋(オブザーバ)

配付資料:

### 1) 報告事項

1. 全国大会準備進捗状況報告
2. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
3. 事務局出版担当報告
4. 【第 2 号議案】第 50 期 (2019/2020 年度) 決算報告・会計監査報告案
5. 出金内容明細
6. 地域グループ別会費納入状況一覧 (2020 年 6 月 1 日現在)
7. 地域グループ別会費納入状況一覧 (2020 年 6 月 19 日現在)
8. 会員現況報告

### 2) 審議事項

1. 海外図書館研修ツアーの今後の方針について(案)
2. 会費長期滞納者の除籍手続きについて
3. 会費長期(3 年度分)未納者リスト **取扱注意**
4. 会費長期滞納者の除籍手続きについて
5. 事務局会費徴収担当 2020/2021 年度事業計画
6. 会費未納者の会報送付停止手順について(案)

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]

・会報 7 月号修正原稿はほぼ確定中。大会チラシ同封の準備中(部数等は下記)。ウェブは確定次第順次公開。分科会に関しては 2 校のファイルの通り。

・予稿集は内製, 9 月上旬提出期限。自主企画(地酒の会)について研究グループに打診中。

・チラシ封入作業費(クイックス)はどこからの支出?→例年通り(チラシ印刷は実行委員会, チラシ封入・発送は一般財政支出)。部数:封入分のみとして 500 部。

・7 月号の修正原稿を明日 7/20 にクイックス入稿予定。昨年度同様囲み記事として会員総会資料 URL 挿入予定。

・予稿集 参加申込者に URL 通知となるか。(分科会資料?)

・参加申込のキャンセル期限 参加申込締切期日(9/25(金)17 時)まで

・当日参加受付なし, 参加費締切はずらさなくてもよいのでは

・参加費締切 10/2 であれば予稿集配信はそれより後にすべきでは。

・申込締切以降何をするのか(分科会参加者通知, 参加申込者と入金確認・突合せなど)

・当日参加, 分科会変更については不可とするか, 実行委員会では明確な議論はされていない。

・企業協賛の問合せ先は実行委員会とする。

・実行委員会の体制について, 副実行委員長→実行委員長の交替を検討

- ・協賛金について、従来通りサイズによって料金を2パターンにする、実行委員会で修正確認次第、協賛依頼開始。ロゴの Web 掲載についても追記、チラシ配布はできない点は追記しなくてよいか。申込締切は 8/28 でよいか。
- ・オンライン懇親会については、7 月末までに最終提案し、実施について Web に掲載予定。現在実行委員会で検討中。
- ・要検討事項 申込時の入会申請への対応、会員/非会員の確認方法(非会員が会員価格を入金した場合、当日までに払込額が不足した場合など)、自己申告にするか、予稿集 URL 通知要件、会員・非会員の突合は事前に(突合のために必要な名簿はどこまででいいか:大図研 ID と氏名)。参加費支払方法にも、会員は ID、非会員は「非会員」と明記するように追記。

#### 1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇小委員長)[報告事項・資料なし]

#### 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]
- ・7 月号は 3 校も出す予定、念校にもなるかも。
- 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]
    - 前回常任委員会より進捗なし。

#### 1.1.4. 会誌編集小委員会 (担当: 和知小委員長)

- 1) 進捗状況報告[報告資料なし]
- ・8/7 期限で修正依頼済、それを確認後見積を取る予定。

#### 1.1.5. 広報小委員会 (担当: 和知小委員長)

- 1) 進捗状況報告[報告資料なし]

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

#### 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) [報告事項・資料なし]

#### 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)

- 1) 進捗状況報告[報告資料なし]

#### 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 6 月 28 日(日) 2019/2020 年度第 9 回常任委員会開催 @ZOOM
  - 2020 年 7 月 5 日(日) 第 2 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]
  - 応募者なし。
- 3) 会計監査  
2020 年 8 月 1 日(土)13:00- @ZOOM
- 4) 旧新潟支部の残余金
  - 前回常任委員会より進捗なし。

#### 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 3]

- ・決算報告にあるように、例年と異なり会誌刊行の遅れのため収入・支出がなかった。また、雑収入で誤入金があった。
- ・会報の電子化により、会報発送委託費などについて次年度予算の検討事項になる。
- ・8/1 の会計監査に向けて証憑類はすべて電子化済み。
- ・次年度の業務計画案について。2021/2022 に向けて現状の在庫のスリム化など。
- ・出版物注文のウェブフォーム化の進捗確認→広報小委員会で対応。
- ・バックナンバーの PDF 化が必要な部分について、事務局長・出版部で調査する。
- ・会報 3 年分・会誌 5 年分が保存年限。会誌については次号の見積は PDF 納品も仕様に入れる。

#### 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 4]

#### 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[→報告事項 5]
- 2) 会費徴収口座出金状況[→報告事項 6]
- 3) 地域グループ別会費納入状況[→報告資料 7]

#### 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 8]
- 2) 「会員名簿情報ご確認のお願い」[報告資料なし]  
2020 年 7 月 16 日(水), 22 名に発送。

### 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 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]

- ・確認事項は常任 ML で連絡することとした。

### 2.2. 海外図書館研修ツアーの今後の方針（担当: 中筋小委員長）[→審議資料 1]

- ・資料に基づき説明があり、来年(2021/2022 年度)のツアー実施を行わず、再来年度への延期について審議し、承認した。判断のめどは来年の夏～秋頃の状況次第。今後、全国委員への報告(+意見があれば 1 週間程度)、参加申込者への連絡、ウェブサイトの情報更新+DTK に流す、訪問先にも連絡、会員総会資料に掲載。

### 2.3. 会費長期滞納者の除籍手続きについて（担当: 渡邊委員）[→審議資料 2-4]

- ・資料に基づき報告があり、手続きに沿って除籍を行う該当者について確認した。未納分の処理、名簿上の除籍処理についても確認した。

### 2.4. 事務局会費徴収担当事業計画（担当: 渡邊委員）[→審議資料 5]

- ・資料に基づき、事業計画について今年度のフローと同様に進める点や所要経費などを確認し、作業の会場費の予算を追加することとした。消耗品費(用紙)などについては確認す

る。

2.5. 会費未納者の会報送付停止手順について（担当: 青山委員）[→審議資料 6]

・資料に基づき説明があり, PDF 版>紙版という方法を追加した上で提案を承認した。

2.6. 「大学図書館問題研究会の名称」に関する提案についての意見募集のとりまとめについて（担当: 呑海委員長・中筋委員・小山委員）[審議資料当日投影]

・

・いただいた意見をとりとまとめ, 会員総会資料およびウェブに掲載する。

2.7. 「大図研出版物のデジタル化と頒布方法」に関する提案についての意見募集のとりまとめについて（担当: 上村委員・西脇委員）[審議資料当日投影]

・回答案作成に必要な情報は, 会計担当から提供予定。

2.8. 次回オンライン交流会の役割分担（担当: 呑海委員長）[審議資料なし]

・次回は事前登録制を試行(名前とメールアドレス)するかどうか。

・役割分担についてはメールで確認する。

2.9. 2020/2021 年度以降の常任委員会について（担当: 呑海委員長）

[審議資料なし]

・常任・特任常任(仮)・オブザーバについて, 通信常任の名称変更のみにしてはどうか。

・全国委員会・常任委員会に出席義務はない, 名称変更のみ, 特任は特定の業務のみの担当。

2.10. その他

・会計業務関連について, 民間私書箱サービスを使う方が問題ないのではという提案について, アウトソーシングの準備と合わせてこちらを委託することも含め, 導入の方向で検討を進めることとした。

・全国委員会も, 1 回は対面とし, それ以外はオンライン会議とする。→会員総会資料は事前に全国委員に出して確認してもらうこととする。

・50 周年記念全国大会について, 記念式典は実施しないこととした。

3. その他

次回常任委員会開催: 2020 年 8 月 30 日(日)

以上