

2020/2021 年度 第 2 回常任委員会 議事要録

日時: 2020 年 12 月 13 日(日) 14:30-18:10

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・副委員長), 赤澤(副委員長), 磯本(副委員長), 北川, 小山, 西脇(記録), 和知(以上常任), 澤木, 中筋(以上特定常任), 市村(運営サポート会員)

配付資料:

1) 報告事項

1. 第 51 回全国大会決算報告
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. 2020/2021 年度 収支状況報告
5. 2020/2021 年度 会費納入状況報告
6. 出金内容明細
7. 地域グループ別会費納入状況一覧
8. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
9. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 2020/2021 年度 第 1 回常任委員会 議事要録
2. 名称変更にかかる作業について
3. 会則改正案
4. 2021 年以降の出版物について
5. 除籍者の未納会費納入後の対応について
6. 旧新潟支部の残余金の扱い
7. 大学図書館研究会シンボルマーク使用規程(案)
8. 大学図書館研究会シンボルマークに関する著作権譲渡契約書(案)
9. 会報デジタル化後の執筆御礼

議事: 審議事項中心に進め, 時間があれば報告事項のうち急ぎのものを取り上げた。

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 回全国大会決算報告[→報告資料 1]

1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇小委員長)

- 1) 次回全国委員会での DOC 共催呼びかけについて[報告資料なし]

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]
- 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]

1.1.5. 広報小委員会（担当: 中筋小委員長）

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: 北川小委員長）

[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. 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11月22日(日)2020/2021年度第1回常任委員会

2) 運営サポート会員の公募（担当: 上村事務局長）[報告資料なし]

常任委員会 MLにて検討済, 会報12月号に掲出する。

1.1.9. 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]

・請求書類は団体名称変更に合わせて1月に送付予定。東京地域グループ分について、不足分の70部以外の25部は確認の上、送付することとする。

・誌名変更の取り扱い(次回全国委員会で審議の上決定), 団体名変更などに係る諸手続き(新規届出印作成・代表者名・口座名義変更など)

・1月中旬の請求書発送時に定型封筒必要, それまでに新シンボルマーク付き封筒増刷。

1.1.10. 事務局会計担当（担当: 澤木委員・上村事務局長）

1) 収支状況報告[→報告資料4]

1.1.11. 事務局会費徴収担当（担当: 赤澤委員・渡邊委員）

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]

4) 除籍者(会費未納者)リスト[→報告資料8]

1.1.12. 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]

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. 前期常任委員会議事要録確認[→審議資料1][掲載済]

2.2. 2020/2021年度第2回全国委員会の議事次第案（担当: 呑海委員長・上村事務局長）

1) 報告事項

- ① 各小委員会報告
- ② 各WG報告
- ③ 各グループ報告
- ④ その他

2) 審議事項

① 名称変更に係る作業（担当: 呑海委員長）[→当日審議資料あり・審議資料 2]

- ・広報(挨拶状の文案:委員長作成・リスト:事務局作成・封書発送時期 1 月初旬:事務局作成・発送)
- ・会報(2021 年 1 月号), ウェブサイト名称変更(広報小委員会で準備・書換)
- ・印刷物(入会案内・封筒:必要枚数作成)
- ・会報の表紙デザイン・奥付など, 会誌のタイトル『大学図書館研究会誌』・表紙デザイン・奥付など。
- ・会則等(会則, 各種規則一覧作成:web 公開分から着手, その他:ミッション・ステートメント・綱領・ガイドライン→ミッション・ステートメント以外はアーカイブとする点について, 全国委員会に諮り, 全国大会では報告とする) 表記の統一も合わせて行う。
- ・口座名義変更と研究会角印変更, 全国大会実行委員印については調整しながら作業を進める。

② 会則改正案（担当: 呑海委員長）[→当日審議資料あり・審議資料 3]

- ・会則変更と会員総会に諮るタイミングについて確認(研究グループの事例)
- ・来年の会員総会で会則変更とすると, 名称変更が 2021 年 1 月のため実態と会則の齟齬が生じる。会則変更のための手立てについて全国委員会に諮る必要がある。全国委員会での審議のみか, 書面やオンラインでの臨時総会を開催するか審議した。会則の変更については遡及的適用とする。
- ・来年の会員総会にかけて変更することについて全国委員会に諮ることとした。
→会則改正案に目を通しておく(名称変更・順番の入れ替え・前文削除・第 4 章の運営に関する記述)。

③ 2021 年以降の出版物について（担当: 呑海委員長）[→当日審議資料あり・審議資料 4]

- ・2021 年以降の刊行物業務委託について, 資料を基に審議を行い, 会報については, 年間購読のみ, 年間購読料は 2022 年発行分より 6,000 円, 原則として前払い, 個別割引は行わないが書店卸は 1 割引きにするか検討, という基本方針について承認した。前払い方式の場合, 支払いされなくても送付は行う。督促業務は発生する。請求書類は早くても 11 月頃に送付。
- ・会誌については, 2021 年発行分(47 号)より年間購読料 1,800 円, 原則として後払い, 個別割引なし, バックナンバー販売を行わないという基本方針案について審議を行い, 承認した。次号から書店卸で 1 割引の場合は 1,620 円)
- ・書店卸は継続, その際の値引きも継続するかを審議した。現状では, 会報は 1 割引, 会誌は 2 割引価格だが(会報 43 件, 会誌 16 件), 今後の割引の是非について検討することとした。
- ・会報・会誌の支払い方法については, 媒体によって分ける方向で進める(会報は前払い, 会誌は後払い)。ただし, 例外措置は排除しない。
- ・バックナンバーの販売についても検討した。販売は行わないが当年分(1-12 月分一括)についてはその限りでないとした。今回の業務委託には在庫管理は含まれないため, 残

部について廃棄しないのであればどうするか。「未着」対応のための保存についても留意する。

- ・在庫処理関連作業として、継続購読機関への所蔵状況調査と欠号寄贈提案については全国委員への協力依頼を行う。作業は 2021 年 12 月末までに終了。残部の在庫は 2022 年 1 月以降、廃棄とする(和光大学で処理)。
- ・会員へのデジタル版頒布について検討した。格納フォルダとセキュリティについて、会員公開用フォルダにデータを格納し、フォルダに ID/パスワードでアクセス制限をかけ、その URL と ID/パスワードをハガキで会員に通知する。(URL は固定、パスワードは毎年変更して通知)、1 年経過後は OA になるファイルを当該フォルダから出して公開。
- ・2021 年刊行分の会報・会誌については特に、著作権処理を漏れなく行うこととする。
- ・各編集小委員長が納品確認し、フォルダ格納・各号の刊行報知(ウェブサイト掲載・ML 通知)は広報担当が行う。
- ・上記内容については、全国委員会に報告を行うが、適宜審議事項とする。

④ 第 51 回全国大会決算案 (担当: 赤澤小委員長)[→当日審議資料あり・今回報告資料 1]→次回全国委員会の審議事項とする。

⑤ 除籍手続きから退会までのフロー案 (担当: 渡邊委員・青山委員)[→当日審議資料あり・審議資料 5]→次回全国委員会の審議事項とする。

⑥ DOC の共催について(担当: 西脇小委員長)[当日審議資料なし]

⑦ オープンアクセスリポジトリ推進協会からの「著作権ポリシー提供について(依頼)」対応 (担当: 和知小委員長)[当日審議資料あり?]
→次回全国委員会の審議事項とする。

⑧ 旧新潟支部の残余金 (担当: 上村事務局長)[→当日審議資料あり・審議資料 6]
→次回全国委員会の審議事項とする。

⑨ その他

2.3. シンボルマーク当選作への礼状等送付, 著作権処理に関する要項等 (担当: 和知小委員長)[→審議資料 7・8]

・資料に基づき、譲渡契約書の内容と今後の手続きの流れについて確認した。次回全国委員会審にも諮る。

2.4. 会報デジタル化後の執筆御礼の扱い (担当: 上村小委員長)[→審議資料 9]

・継続審議とした。

2.5. 会誌の名称変更 (担当: 和知小委員長)[審議資料なし]

・継続審議とした。

以上