

2020/2021 年度 第 6 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 4 月 18 日(日) 14:00-16:25

会場: オンライン会議(ZOOM)

常任出席者(敬称略): 呑海(委員長), 上村(副委員長・事務局長), 赤澤(副委員長), 磯本(副委員長), 小山, 西脇, 和知(以上常任). 澤木(以上特定常任). 市村(以上運営サポート会員)

配付資料:

1) 報告事項

1. 第 52 回全国大会進捗状況
2. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
3. 会報デジタル化後の執筆謝礼について
4. 事務局出版担当報告
5. 2020/2021 年度 収支状況報告
6. 2021-02 会報発送請求書トラブルについて
7. 2020/2021 年度 会費納入状況報告
8. 出金内容明細
9. 地域グループ別会費納入状況一覧
10. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
11. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 2020/2021 年度 第 5 回常任委員会 議事要録(案)
2. 第 52 回全国大会(オンライン)実施概要(案)
3. 第 52 回全国大会(東京大会)予算案(1)(2)(3)
4. 大学図書館研究会出版物掲載記事の著作権規程(改定案)
5. 会報・会誌のバックナンバー販売について

司会: 呑海委員長

記録: 赤澤

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: 磯本小委員長)

1) 第 52 回全国大会進捗報告

[報告資料 1]

- ・ 例年の進行スケジュールを踏まえて、実行委員会内で各担当を決定の上、企業協賛募集等の優先事項から、準備を進めることを確認した。
- ・ 記念講演の講師候補者への打診を進めることを確認した。
- ・ シンポジウムは、コロナ禍対応等のテーマに、従来の構成とする方向で検討することを確認した。
- ・ 自主企画や懇親会については、実施の方向で検討することを確認した。

1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇小委員長)

[当日配布]

- ・ 準備状況を確認した。

- ・ オンラインサービスを使用した参加費徴収について、検討することを確認した。
 - ・ 非会員に訴求する広報方法を検討することを確認した。
- 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]
- ・ 報告内容を確認した。
 - ・ 今回より著作権許諾状況を報告することを確認した。
- 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]
- ・ EBSCO 社に、当方でエンバーゴ期間設定に係る条件変更及び先方に条件変更がないことを確認の上、早急に書類を提出することを確認した。
- 3) ゆうちょ銀行からの「お取引目的等の確認のお願い」
[報告資料なし]
- 「大図研全国大会実行委員会」, 「大学図書館問題研究会」(総合口座), 「大学図書館問題研究会」(当座口座)全て回答済, 後者 2 名義の変更手続き未済
 - ・ 名義変更は早急を実施することを確認した。
- 4) 会報デジタル化後の執筆謝礼について（担当: 磯本委員）
[報告資料 3]
- ・ 次回全国委員会で報告することを確認した。
- 1.1.4. 会誌編集小委員会（担当: 和知小委員長）
- 1) 第 47 号進捗状況報告
[報告資料なし]
- ・ 投稿原稿 1 本の査読依頼状況、報告原稿 2 本を掲載予定であること及び 8 月末発行予定で進めることを確認した。
- 1.1.5. 広報小委員会（担当: 中筋小委員長）
[報告事項・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: 北川委員）
[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]
- 2021 年 3 月 7 日(日) 2020/2021 年度 第 5 回常任委員会
 - 2021 年 3 月 20 日(土) 2020/2021 年度 第 4 回全国委員会
 - 会名, 全国大会委員長名の角印更新未済
 - ・ 全国大会印の更新を早急に行うことを確認した。

2) 運営サポート会員の公募

[報告資料なし]

- 広報小委員に応募者 1 名あり。

- ・ 刊行物 dtk ウェブサイトでの効果的な情報発信に対応いただくため、方法等について応募者と調整を進めることを確認した。

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 4]

- ・ 報告内容と併せて、前回全国委員会です承された案で進めることを確認した。

1.1.10. 事務局会計担当 (担当: 澤木特定常任委員・上村事務局長)

1) 収支状況報告

[報告資料 5]

- ・ 報告内容を確認した。

2) 会報 2021/02 号発送トラブル

[報告資料 6]

- ・ 報告内容を確認した。

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 7]

- ・ 報告内容を確認した。

2) 会費徴収口座出金状況

[報告事項 8]

- ・ 報告内容を確認した。

3) 地域グループ別会費納入状況

[報告資料 9]

- ・ 報告内容を確認した。

4) 除籍者(会費未納者)リスト

[報告資料 10]

- ・ 報告内容を確認した。

1.1.12. 事務局組織担当 (担当: 青山特定常任委員)

1) 会員現況報告

[報告資料 11]

- ・ 未納退会者に係る最終的な取扱いについて、会費徴収担当で検討案を作成することとなった。

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]

- ・引き続きマニュアル作成を進めることを確認した。

1.1.1. 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. 前回常任委員会議事要録確認

[審議資料 1]

- 3/16 に委員長確認済み

2.2. 前回全国委員会議事要録確認

[審議資料なし]

- ・ [dtk-j:28514](4/17)で確認中。

2.3. 大図研出版物の著作権等に関する規程改訂 (担当:和知会誌編集小委員)

[審議資料 2]

- ・ 各規程案について、次のとおり扱うこととした。
 - ・大学図書館研究会出版物に関する著作権規程(案)
 - 新規。
 - ・大学図書館研究会出版物掲載記事の著作権規程
 - 廃止, 内容は著作権規程にとりこむ。
 - ・大学図書館研究会出版物掲載記事の著者による電子的公開(セルフアーカイビング)について(改定案)
 - 出版物のウェブページに掲載。
 - ・エンバーゴについて
 - 出版物のウェブページに掲載。

2.4. その他

- ・ 各担当で、次回会員総会に提出する議題があれば、次回常任に提案することとした。
- ・ 会報のバックナンバー販売について次のとおり扱うこととした。
 - ・2021 年発行分までは入金確認を含め市村運営サポート会員に対応いただく。
 - ・2020 年までの発行分は、機関・書店・個人に販売する(受付期間は 2021 年 12 月末日まで)。
 - ・2021 年発行分は、機関・書店のみに販売する(受付期間は 2021 年 12 月末日まで)※会員への単品・一括販売は行わない。
 - ・2022 年以降発行分は、業者委託とし、機関・書店・会員に販売する。また、単品販売は行わず、当年発行分の一括販売のみとする。

3) その他

3.1. 次回開催日

- ・ 5/23(土) 14 時～

3.2. 常任委員会オブザーバ募集

以上