

2020/2021 年度 第 8 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 6 月 27 日(日) 14:00-17:00

会場: オンライン会議(ZOOM)

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), 北川, 小山, 西脇, 和知(以上常任). 青山, 澤木(以上特定常任).

配付資料:

1) 報告事項

1. 全国大会準備進捗状況報告
2. 第 29 回大図研オープンカレッジ(DOC)「効果的なガイダンス動画作成講座」(6/5)開催報告
3. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
4. 事務局出版担当報告
5. 2020/2021 年度 収支状況報告
6. 2020/2021 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. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
10. 地域グループ別会費納入状況一覧 [2021/2022 年度分]
11. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 2020/2021 年度 第 7 回常任委員会 議事要録(案)
2. 全国大会における Peatix の使用について
3. 「大学図書館研究会出版物掲載記事の著作権規程承諾書」改訂案
4. 会費長期滞納者の除籍手続きについて

司会: 呑海委員長

記録: 赤澤・西脇

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) 全国大会準備進捗状況報告

[報告資料 1]

- ・プログラム変更については全国委員会承認済み, 参加申込締切期日について調整中。
- ・Web ページ更新・議案書号関連進捗状況, 予稿集関連について検討中(内製か外注か)。
- ・分科会関連・研究発表・シンポジウム(テーマ・人選検討中)・オンライン懇親会・自主企画
- ・企業協賛関連・広報・会計関係・当日運営
- ・Backlog(有料プラン)の導入については全国委員会で承認され, 来年以降も含め, 今後の継続・管理について, 実行委員会で検討し, 案を作成する。
- ・電子印については常任委員会確認後発注予定だが, 今後運用ルール(管理方法を含む)を定める。

1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇小委員長)

1) 大図研オープンカレッジ開催報告

[報告資料 2]

・事前申込 80 名, 当日参加最大 79 名。事後アンケート回答を見ても全体的に満足度は高かった。(資料に凡例を追記する。)

2) 2021/2022 年グループ申請状況

[報告資料なし]

- 新規地域グループ申請: 0 件
- 新規研究グループ申請: 0 件
- 継続研究グループ申請: 1 件
 - 学術基盤整備研究グループ(代表:野間口真裕, メンバー数:16 名)

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 3]

・6 月号(全国大会開催要項)については, 大図研としての著作物(団体著作)と考えられるため, 著作権許諾書は回収しない旨を執筆者向けに通知し, 今後は執筆依頼時にその旨を付記する。

・今後, 討議資料については, 別途, 公開可否について小委員会で検討を行う。

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 社からの回答に対して, 早急に対応する。

3) 第 52 回全国大会ちらしの作成

[報告資料なし]

- 購読機関向けに紙ちらしを印刷して配布
 - 封入は@8
 - 1 冊子に 1 枚, 200 枚で足りる
- 会員向けには会報 pdf の末尾にpdfちらしを添付して配布

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]

- 論文(1 編)
 - 査読中(7 月中旬締切)
- 報告(2 編)
 - 47 号に投稿ということで報告 2 編
 - 規程の文字数を超えていたので再構成中
 - うち 1 編は 6/1 受領

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: 北川小委員長)

1) 現状報告

[報告資料なし]

・来週常任委員会MLで進捗状況を報告する(支部変遷について整理中, 組織・全国大会変遷・出版物一覧を基礎資料としてまとめる予定)。

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5月23日(日) 2020/2021年度 第7回常任委員会
- 2021年6月13日(日)-21日(月) 2020/2021年度 第5回全国委員会
- 会名, 全国大会委員長名の角印更新未済

2) 会計監査日程

[報告資料なし]

・8/7(土)に実施予定

3) 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, 処理未了のため, 早急に対応する。

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4]

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]

・DOC, 全国大会関連について特記事項あり。

1.1.11. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤委員・渡邊特定常任委員)

1) 会費納入状況

[報告事項6]

2) 会費徴収口座出金状況

[報告事項7]

3) 地域グループ別会費納入状況

[報告資料8]

4) 除籍者(会費未納者)リスト

[報告資料9]

・資料14 ページ赤字部分「入会」→「再入会」に修正。
・未納者から入金があったが, 地域グループ時代の未納分について会費徴収担当から連絡中。

5) 地域グループ別会費納入状況 [2021/2022年度]

[報告資料 10]

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]

- ・退会者が増え, 次期期首会員数が 340 名ほどになる予定。
- ・新規入会者の会報の扱いについて(2021/2022 年度入会者の会報へのアクセス方法について), 1 月号からもアクセス可能とする。

1.2. ワーキンググループ

1.2.1. 全国大会 WG (担当: 赤澤 WG 長)

[報告事項・資料なし]

- ・これまでの文書を精査し, Backlogを活用してマニュアルとすることも含め検討する。

1.1.1. 出版・管理 WG (担当: 呑海 WG 長)

[報告事項・資料なし]

- ・全国委員向けの所蔵調査依頼についてスケジュールを調整して実施する。

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]

- ・内容を承認した。

2.2. 前回全国委員会議事要録確認

[審議資料なし]

- 第 3 回 [未着手]
- 第 5 回 [全国委員会にて確認依頼中]

- ・作成状況を確認した。

2.3. 全国大会における Peatix の使用について (担当: 全国大会小委/磯本)

[審議資料 2]

- ・案のとおり, 承認した。
- ・今回の全国大会の参加費の徴収は Peatix のみとし, 他の方法を併用しないことを確認した。また, PayPal との連携について, 次回以降の検討課題とすることとした。

2.4. 会報の余白 (担当: 会報編集小委/上村)

[審議資料なし]

- 印刷を前提に組版をしてきているが, 会員向けには pdf 配布をしているので, もう少し余白を切り詰めてもよいのではないか, という提案
- ・印刷媒体を作成する限りは, 当面現状どおりとすることを確認した。

2.5. 「大学図書館研究会出版物掲載記事の著作権規程承諾書」の改訂 (担当: 会誌編集小委/和知)

[審議資料 3]

- 「大学図書館研究会出版物に関する著作権規程」の改訂に伴う記述内容修正
- ・案のとおり, 承認した。

2.6. 会費長期滞納者の除籍手続きについて（担当：事務局会費徴収担当/渡邊・赤澤）

[審議資料 4]

- ・案のとおり、了承した。
- ・対象会員(1名)については、取り得る手段で納入依頼がなされていることを担当であらためて確認の上、手続きを進めることを承認した。
- ・資料記載中、既に払込のあった会員(1名)は手続きの対象外となることを確認した。

2.7. 会員総会資料の制作（担当：事務局/上村）

[審議資料なし]

- 公開期限は会報 6 月号に 8/17(木)と告知済
- 第 1 号議案
 - 2020/2021 年度活動報告
 - 事務局から各小委員長・WG 長へ依頼
 - 事務局から各グループ長へ依頼
 - ・7/14 を〆切日とする。
- 第 2 号議案
 - 2020/2021 年度決算案・監査報告
 - 事務局会計担当に依頼
 - 会計監査結果も収録
- 第 3 号議案
 - 2021/2022 年度活動計画案
 - 事務局から小委員長・WG 長へ依頼
 - ・7/21 を〆切日とする。
- 第 4 号議案
 - 2021/2022 年度予算案
 - 第 3 号議案での計画(予算措置)にもよる
 - ・事務局の出版物管理業務の一部委託費、査読関係費、五十周年記念事業記念出版物作成費ほか、想定される事業と経費について、各担当で案を検討することを確認した。
- 第 5 号議案
 - 2021/2022 年度役員案
 - 会員総会当日配布資料(なので前日,あるいは当日午前 fix でも)
 - 次期体制確認
 - ・7/14 を期限に確認することとした。
- 会員総会資料の公開方法
 - passwd の告知法
 - ◇ 昨年度は会報に封入
 - ・passwd は、会員限定アクセスのフォルダを使用して告知することを確認した。
- その他予定議題について
 - ・審議事項は、会則改正及び綱領、ガイドライン、ミッション・ステートの扱い等を予定することを確認した。また、報告事項は全国委員会に上程した案件等から、事務局で整理して提出することを確認した。

2.8. その他

3) その他

3.1. 次回開催日調整

・7/25(日) 14時～

3.2. 常任委員会オブザーバ募集

以上