

2021/2022 年度 第 1 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 10 月 17 日(日) 14:00-16:22

会場: オンライン会議(Zoom)

出席者(敬称略):

常任委員: 呑海(会長), 赤澤(副会長), 上村(事務局長), 北川[記録], 小山, 和知

特定常任委員出席者: 青山, 澤木, 中筋

運営サポート会員出席者: 市村

配付資料:

1) 報告事項

1. 第 52 回全国大会決算報告(暫定)
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. 2021/2022 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 6 回全国委員会 議事要録(案)
2. 2021/2022 年度 第 1 回全国委員会 議事要録(案)
3. 代表者の職名変更に伴う作業について(出版部関係)
4. 出版物 PDF へのアクセス情報の更新および共有方法について
5. 「第 52 回大会のまとめとして」案
6. 大学図書館研究会[新]会則
7. 「元会員からのご寄付」

司会: 会長

記録: 北川, 赤澤

「1) 報告事項」に先立ち、「2) 審議事項」の「2.4. 今期委員会・WG の決定」を審議した。

1) 報告事項

1.1. 委員会・事務局

1.1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤 WG 長)

1) 第 52 回全国大会決算報告(暫定)

[報告事項 1]

1.1.2. 研究企画委員会

[報告事項・資料なし]

・特記事項なし。

1.1.3. 会報編集委員会 (担当: 上村委員長)

1) 編集作業進捗状況報告

[報告資料 2]
・特記事項なし。

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]

・今週中にEBSCO社に回答する。

3) 会報委託先へのまとめ連絡

[報告資料なし]

1.1.4. 会誌編集委員会 (担当: 和知委員長)

1) 第 47 号進捗状況報告

[報告資料なし]

・論文原稿について、10月15日をめどに再査読を依頼中である。

・報告原稿 2 本について、講演時のパワーポイントの掲載について講演者の了承を得たので、パワーポイント掲載の準備を進めている。

1.1.5. 広報委員会 (担当: 中筋委員長)

[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委員会 (担当: 北川委員長)

[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委員会 (担当: 中筋委員長)

[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7月25日(日) 2020/2021年度 第9回常任委員会

● 2021年9月18日(土) 2020/2021年度 第6回全国委員会

● 2021年9月18日(土) 2021/2022年度 第1回全国委員会

● 会名, 全国大会委員長名の角印更新済み

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]

1.1.10. 事務局会計担当 (担当: 澤木特定常任委員)

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]

・9月定期督促を、9/24付で実施(dtk-ML、個別メールおよび要郵送分)。

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: 青山特定常任委員)

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]

2) 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認

[既に公開済みのため省略]

2.2. 前々回全国委員会議事要録案確認 (担当: 上村事務局長)

[審議資料 1]

2.3. 前回全国委員会議事要録案確認 (担当: 上村事務局長)

[審議資料 2]

2.4. 今期委員会・WG の決定 (担当: 呑海会長)

[審議資料なし]

呑海会長から、会則改訂により委員長が会長となったことに伴い、小委員会を委員会、小委員長を委員長に名称変更することが提案され、承認された。

今期委員会一覧(敬称略)

#	略称	委員会名称	担当 (◎長)
1	大会	全国大会委員会	◎赤澤, 上村, 中筋
2	研究	研究企画委員会	◎小山 運営サポート会員 西脇, 佐藤(知)
3	会報	会報編集委員会	◎上村, 北川, 和知 運営サポート会員
4	会誌	会誌編集委員会	◎和知, 赤澤, 北川 運営サポート会員 加藤(信)
5	広報	広報委員会	◎中筋

			運営サポート会員 吉田(弥)
6	記念	五十周年記念事業記念出版物編集委員会	◎北川, 上村, 小山, 呑海 運営サポート会員 加藤(晃), 野村, 吉田(弥)
7	海外	五十周年記念事業海外図書館研修ツアー検討委員会	◎中筋, 呑海 運営サポート会員 内田

今期WG一覧(敬称略)

#	WG 名称	担当 (◎長)
1	全国大会 WG	◎赤澤, 磯本, 上村

今期事務局一覧(敬称略)

#	略称	委員会名称	担当 (◎主担当)
1	事務	事務局	◎上村
2	出版	事務局出版担当	◎上村, 運営サポート会員
3	会計	事務局会計担当	◎上村, 澤木
4	会費	事務局会費徴収担当	◎渡邊, 赤澤, 澤木
5	組織	事務局組織担当	◎上村, 青山
6	ML	事務局 ML 担当	◎磯本

2.5. 今季常任委員会の体制 (担当: 呑海会長)

[審議資料なし]

- 開催日程(原則開催日の設定)
 - ・今期, おおむね月 1 回の開催とするが, 状況をみながら適宜調整する。
 - ・開催時間をできるだけ短くする(メールで報告, 審議できることはできるだけメールで対応する)。
 - ・審議事項を中心とする(報告は簡潔に)。
- 記録者
 - ・赤澤, 北川
- 話題提供
 - ・可能であれば, 実施したい。

2.6. 海外図書館研修ツアーの中止について (担当: 中筋委員長)

[審議資料なし]

- ・中筋委員から, 海外図書館研修ツアー検討委員会にて, 中止との意見でまとまったとの報告を受け, 中止とすることを承認した。今後, 全国委委員会で諮り, 中止が決定したら, ツアー参加申込者, 会員, 訪問先へ連絡することを確認した。
- ・海外図書館研修ツアー検討委員会から予算が計上されているが, ツアー中止の場合は, 五十周年事業の全体の予算を執行後, 差額を一般財政に戻すこととする。

2.7. 代表者の職名変更に伴う作業について(出版部関係) (担当: 市村運営サポート会員)

[審議資料 3]

・以下の作業を進めることを確認した。いずれも、事務局と事務局出版担当で相談の上進める。

- 購読機関への代表者職名変更の通知を送付する。
- 請求書類に押印する角印の更新(代表者職名変更)を行う。
- 出版関係の各種登録票の更新を行う。

2.8. 出版物アクセス情報共有について(担当: 青山特定常任委員)

[審議資料 4]

- ・6月退会者が7月以降発行の会報にアクセスすることができるため、出版物アクセスのパスワードの共有について確認が必要である。
- ・出版物アクセスのパスワードについて、以下のように確認した。
 - 2022年2月1日付で変更し、会員には、1月上旬にはがきで連絡する(前年度退会者は、2022年1月31日までアクセス可能)。
 - 2月以降の入会者には、入会時にはがきで連絡する。

2.9. 会員総会後始末(担当: 上村事務局長)

1) 「第52回大会のまとめとして」案の検討

[審議資料 5]

事務局が改訂案を常任委員会 ML に再送し、各自確認することとした。

2) 「大学図書館研究会会則」清書案の検討

[審議資料 6]

- ・会員総会で承認された内容に基づいて、会員からの指摘を踏まえ、最終案を作成する。

2.10. 元会員からのご寄付(担当: 事務局長)

[審議資料 7]

2.11. 「次年度活動計画に基づく概算要求」の実行時期見込み(担当: 事務局長)

[審議資料なし]

- 五十周年記念出版物刊行(担当: 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会)
- 事務局住所外出し(担当: 事務局)
2022年3月までに、常任委員会にて住所代行サービスの利用案をまとめる。
- 外部査読費(担当: 会誌編集委員会)
会誌第48号の編集時から執行できるように準備を進める。
- Backlog 年契約費(担当: 全国大会委員会)
来期以降の利用内容について関係者に確認する。
- [大図研 webpage のマルチユーザ化](担当: 事務局)
最優先で対応する。
- 出版物の販売及び販売管理のアウトソーシング
出版担当運営サポート会員にて、アウトソーシングに向けたスケジュール案をまとめる。

2.12. グループからの大図研 webpage 使用希望(担当: 事務局長)

[承前・審議資料なし]

- まずはマルチユーザ化を急ぎ進める。

2.13. 運営サポート会員の公募（担当: 事務局長）

[審議資料なし]

- ・以下の公募について、会報に掲載する。
 - 研究企画委員会（DOCとして）
 - 会報編集委員会（企画特集として）
 - 会誌編集委員会
 - 広報委員会（全般として）
 - 記念出版物編集委員会（執筆者として）
 - 事務局出版担当（全般として）

2.14. 次回オンライン交流会の開催日程及び内容（担当: 小山）

[審議資料なし]

- ・次回常任委員会までに、呑海会長と小山委員で、開催頻度と内容についての案をまとめる。

2.15. その他

- ・規則、申合せ関係の記載が代表者の職名変更に対応しているか、その他、略称、表記の統一がなされているかを確認する。なお、規則、申合せ関係は、Web サイトにて、1か所にまとめて掲載する。
- ・購読機関に送付する会報・会誌の印刷費の一般財政から出版財政への切り替えは、2022年1月発行分からとし、運用の流れは出版部と事務局会計担当部で確認する。
- ・Zoom利用の申込受付・割り当て作業のスリム化を考える。
- ・出版物在庫処分は、出版物の一覧表を作成して、メールで希望を募ることとする（呑海会長、所蔵リスト作成済み）（呑海会長）。
- ・出版物のデジタル化に関して、エンバーゴの切れた出版物の別フォルダへの移動作業は広報委員会で担当する（中筋委員長）。
- ・国立国会図書館から、全国大会実行委員会に、全国大会のシンポジウムの報告のカレンダーアウトウェアネスへの執筆者紹介依頼があり、相場洋子さんを紹介した（赤澤委員長）。
- ・全国委員ML宛に、次回全国大会実行委員長の自薦他薦を10月末期限で照会する（呑海会長）。

3) その他

3.1. 次回開催日調整

- ・常任委員会:次回11/21(日) 次々回12/12(日) オンライン開催
- ・全国委員会:12/19(日) オンライン開催

3.2. 常任委員会オブザーバ募集

以上