

2021/2022 年度 第 2 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 11 月 21 日(日) 14:00-15:30

会場: Zoom

常任出席者: (敬称略)

#	役職	氏名	地域 G	出欠
1	会長	呑海 沙織	東京	1
2	副会長	赤澤 久弥	京都	1
3	常任委員	北川 正路	東京	0
4	常任委員	小山 荘太郎	東海・京都・大阪・兵庫	1
5	常任委員	和知 剛	無所属	1
6	事務局長	上村 順一	東京	1
			出席者数	6

特定常任委員出席者:

#	役職	氏名	地域 G	出欠
11	事務局組織	青山 史絵	東京	0
12	事務局 ML	磯本 善男	北海道	0
13	事務局会計	澤木 恵	東京	1
14	五十周年海外ツアー・広報	中筋 知恵	北海道	0
15	事務局組織・事務局会費徴収	渡邊 伸彦	京都	0
			出席者数	1

事務局出席者: 市村 省二

配付資料:

1) 報告事項

1. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
2. 事務局出版担当報告
3. 2021/2022 年度 収支状況報告
4. 2020/2021 年度 会費納入状況報告
5. 出金内容明細
6. 地域グループ別会費納入状況一覧
7. 除籍者(会費未納者)リスト
8. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 2021/2022 年度 第 1 回常任委員会 議事要録(案)
2. 今期研究企画委員会の諸活動に関する方針について
3. 出版物販売業務のアウトソーシングについて

議事:

司会: 会長

記録: 赤澤

話題提供: [暫時休止]

報告事項

- 配布資料により、以下、各報告事項を確認した。
- 1.1. 小委員会・事務局
 - 1.1.1. 全国大会委員会（担当: 赤澤）
[報告事項・資料なし]
 - 1.1.2. 研究企画委員会（担当: 小山）
[報告事項・資料なし]
 - 1.1.3. 会報編集委員会（担当: 上村）
 - 1) 編集作業進捗状況報告
[報告資料 1]
 - 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]
 - エンバーゴ 1 年間の設定に EBSCO 側が難色を示し、「継続審議になった」旨、連絡あり。以後、動きがあり次第報告する。
 - 対応方針等は常任内で随時確認の上、引き続き対応を進めることとした。なお、これまで通り、常任委員複数で対応する。
 - 1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 和知）
 - 1) 第 47 号進捗状況報告
[報告資料なし]
 - 再査読完了後の投稿論文を著者に差し戻したものが修正されて編集委員会に届いた。再修正後の投稿論文について、査読者に再査読を依頼することとなった。
 - 1.1.5. 広報小委員会（担当: 中筋）
[報告事項・資料なし]
 - [事務局補記]運営サポート会員の常任委員会 ML 登録完了
 - 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）
[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）
[報告事項・資料なし]
 - 1.1.8. 事務局（担当: 上村）
 - 1) 事務局業務進捗報告
[報告資料なし]
 - 2021 年 10 月 17 日(日) 2021/2022 年度 第 1 回常任委員会
 - 2) 今期体制名簿公開
 - 取りまとめ中
 - 3) 運営サポート会員の公募
 - dtkML 掲載済

- 会報 2021 年 10 月号掲載済
- 4) 出版物 URL 通知はがき
 - 事務局組織担当に送付済
- 5) 「第 52 回大会のまとめとして」案
 - 取りまとめ中
- 6) 「大学図書館研究会会則」清書
 - 進捗なし
- 7) 元会員からのご寄付
 - [状況不明]

1.1.9. 事務局出版担当 (担当: 市村)

- 1) 事務局出版担当報告
[報告資料 2]

1.1.10. 事務局会計担当 (担当: 澤木)

- 1) 収支状況報告
[報告資料 3]

1.1.11. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・渡邊)

- 1) 会費納入状況
[報告事項 4]
- 2) 会費徴収口座出金状況
[報告事項 5]
- 3) 地域グループ別会費納入状況
[報告資料 6]
- 4) 除籍者(会費未納者)リスト
[報告資料 7]

1.1.12. 事務局組織担当 (担当: 青山)

- 1) 会員現況報告
[報告資料 8]

1.2. ワーキンググループ

- 1.2.1. 全国大会 WG (担当: 赤澤)
[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]

- 北川委員に確定内容を確認の上、公開版をウェブサイトに掲載する。

2.2. 次回全国委員会の準備

- 報告事項
 - 委員会・WG からの特記事項
- 審議事項
 - 第 52 回全国大会会計決算案
 - 会則改定清書案

2.3. 今期研究企画委員会の諸活動に関する方針について（担当：研究企画委員長/小山）

[審議資料 2]

1. 来期からのグループ助成金を基準も含めて検討するという提案について了承した。次回常任委員会で素案を審議したうえで、全国委員会で審議することを確認した。
2. 次回大図研オープンカレッジを5月半ば頃を目途としオンライン方式で実施するという提案について了承した。なお、4月号は大図研オープンカレッジ特集とする。
3. 今後は各回に1人ずつ会員から話者を事前に指定し、話題選択は話者が自由に設定する方式とすること、開催頻度は当面2か月に1回とすることを了承した。次回は、12月26日開催とし、話題提供は研究企画委員長が担当することを確認した。

2.4. 出版物販売業務のアウトソーシングについて（担当：事務局出版担当/市村）

[審議資料 3]

- 今後の方向性に応じた対応案を準備しつつ、具体的な検討は、全国委員会での審議を待つて行うことを確認した。なお、全国委員会には、販売継続の可否、販売中止の場合は寄贈有無、電子版頒布方法等に係る案を作成して諮る。
- 事務局より、会報の現発注先に見積作成を依頼することを確認した。

2.5. 大図研 webpage のマルチユーザ化（担当：事務局長）

[審議資料なし]

- ウェブサイトの改善については、10 月中の常任 ML での議論を踏まえて引き続き進めることを確認した。
- ML 管理については、現担当者の意見も踏まえて、継続検討することを確認した。

2.6. 大図研 Zoom のホストキーの取り扱い（担当：事務局長）

[審議資料なし]

- ホストキーは毎回変更ではなく定期的に変更する方式に変更して、試行することを了承した。

2.7. JLA 委託図書の手配（担当：事務局長）

[審議資料なし]

- 収入は出版財政とし、委託図書の手配は事務局長から JLA に再確認することとした。

2.8. その他

- 会誌次号の内容構成について協議した。

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 次回常任委員会 12/12(日)
- 全国委員会 12/19(日)13時～(3時間程度を予定)

以上