

2021/2022 年度 第 3 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 12 月 12 日(日) 14:00-16:25

会場: オンライン会議(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	1
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	1
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	1
15	事務局組織・事務局会費徴収	渡邊 伸彦	京都	0
			出席者数	2

事務局出席者: 運営サポート会員 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. 会誌 47 号進捗状況
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
9. 会費長期(3 年度分)未納者リスト
10. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 第 53 回全国大会実施概要(案)
2. グループ助成金の見直しについて
3. 会員からの指摘事項とその対応案

議事:

司会: 会長

記録: 北川, 赤澤

話題提供: [暫時休止]

1. 報告事項

- 配付資料により、以下、各報告事項を確認した。

1.1. 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]

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 2]

- 47号(2021.8)の発行は、2022年1月下旬予定。報告原稿2本の入稿準備を進めている。

1.1.5. 広報委員会 (担当: 中筋)

[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)

[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)

[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11月21日(日) 2021/2022年度第2回常任委員会

2) 今期体制名簿公開

- 公開済み

3) 運営サポート会員の公募

- 会報編集委員会に学術整備基盤研究グループの応募があった。

4) 元会員からのご寄付

5) 大図研 webpage のマルチユーザ化

- 前担当者に ML に関して、設定状況、マルチユーザ化の際の対応について確認、プラットフォーム移行が簡単にできるかどうか検討中。
- マルチユーザ化の作業は、事務局と広報委員会で進める。

6) JLA 委託図書取り扱い

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 3]

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 4]

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 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]

5) 会費長期(3年度分)未納者リスト

[報告資料 9]

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 10]

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 (担当: 全員)

[公開済みのため審議省略]

2.2. 次回全国委員会の準備 (担当: 全員)

- 報告事項

- 委員会・WG からの特記事項を確認した。

- 審議事項

- 第 52 回全国大会会計決算案(担当: 全国大会委員会)

磯本第 52 回全国大会実行委員長から、決算案に関して、次回全国委員会での

審議内容について確認があった。

- 第 53 回全国大会概要 [審議資料 1] (担当:全国大会委員会)
赤澤委員長から、次回全国委員会での審議事項に関して、以下の確認があった。
 - ・日程案は 9 月 17 日～19 日、スケジュール案は第 52 回全国大会に準じる(オンライン開催とすることは決定済み)。
 - ・協賛企業企画を第 52 回と同じ形式で開催することを提案。Backlog の活用に関して、使用内容(範囲)を明確にし、委員全員が使いこなすことができるようにするために、委員会内での意識あわせが必要であるとの指摘があった。
- グループ助成金の見直しについて [審議資料 2] (担当:研究企画委員会)
小山委員長から、グループ活動の活性化のために、2022/2023 年度からグループ助成金を増額する案の報告があり、次回全国委員会の審議事項とすることを確認した。
- 大図研オープンカレッジの方針(担当:研究企画委員会)
小山委員長から、開催時期、開催方法、会誌特集との連動について説明があり、次回全国委員会では、審議事項ではなく、報告事項とするとの確認があった。
- 出版物の販売 [審議資料] (担当:会長)
香海会長から、出版物販売手続きの定型化について案が出され、次回全国委員会にて審議事項とすることを確認した。
- 会則改定清書案 [審議資料 3] (担当:事務局)
上村事務局長から、会員総会にて会則改定の清書に関して、会員からの指摘事項と指摘への対応案について報告があった。次回全国委員会では、会則改定清書の最終的な決定方法を確認した後に、清書案について審議することとした。
- その他
海外図書館研修ツアーの中止について審議事項に追加する。

● 審議事項の掲載順

1. 第 52 回全国大会会計決算案
2. 第 53 回全国大会概要
3. 会則改定について
4. 会則改定清書案
5. グループ助成金の見直しについて
6. 海外図書館研修ツアーの中止について
7. 出版物の販売

2.3. 運営サポート会員との役割分担について (担当:広報委員会/中筋)

[審議資料なし]

広報委員会の運営サポート会員は、ウェブサイトの更新を担当することを確認した。運営サポート会員への作業連絡は中筋委員長が担当する。

2.4. 海外図書館研修ツアー中止の全国委員会への提示案（担当: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）

[審議資料なし]

2.5. その他

- 出版物在庫処分は、出版物の一覧表をエクセルで作成して送付し、エクセルに必要部数を記入してもらい返送する方法とする。呑海会長が作成したエクセル、送付先リスト（約35館）に基づいて、事務局から12月中に送付し、約1か月後を締切とする。

会員からの会報紙版購読の申込受付について、近日中に dtk メーリングリストで案内する（締切は12月31日）。また、ウェブサイトにも案内を掲載することとし（掲載場所は、市村運営サポート会員と中筋広報委員会委員長で協議）、メーリングリストでの案内は今回限りとする。

- 2022年1月からオープンアクセスとなる刊行物が生じるため、刊行物公開用のフォルダを利用して対応する。オープンアクセスについては、ウェブサイトのわかりやすいところに案内（バナーなど）を掲載し、刊行物とリンクさせる（広報委員会）。オープンアクセス開始の案内はウェブサイト上のみとし、会員、購読者にとくに連絡はしない。
- 澤木特定常任委員から、会報の単価を調査中との報告があった。

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 次回常任委員会 1/23(日)
- 全国委員会 12/19(日)

3.2. 常任委員会オブザーバ募集

以上