

2021/2022 年度 第 8 回常任委員会 議事要録

日時: 2022 年 6 月 26 日(日) 14:00-16:40

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	
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	

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	1
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	0

事務局出席者: (凡例: 出席・欠席)

市村 省二

配付資料:

1) 報告事項

1. 全国大会準備状況について
2. 第 53 回全国大会 全国大会ポスター
3. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
4. 会誌の誌名変更とオンラインジャーナル発刊に伴う ISSN の申請について
5. 事務局出版担当報告
6. 2021/2022 年度 収支状況報告
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. 地域グループ別会費納入状況一覧(次年度)
12. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 改正特定商取引法への対応について
2. 一般財政口座-帳簿間齟齬額の繰入について
3. 会費長期滞納者の除籍手続きについて 取扱注意

司会: 会長

記録: 赤澤

話題提供: [暫時休止]

1. 報告事項

資料の内容を確認した。

1.1. 委員会・事務局

1.1.1. 全国大会委員会（担当: 赤澤）

1) 第 53 回全国大会 準備状況

〔報告資料 1〕

2) 第 53 回全国大会 全国大会ポスター

〔報告資料 2〕

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 3〕

1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 和知）

1) 会誌の誌名変更とオンラインジャーナル発刊に伴う ISSN の申請について

〔報告資料 4〕

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〕

- 2022年5月29日(日)-6月5日(日) 2021/2022年度 第7回常任委員会
- 2022年6月18日(土)-6月25日(日) 2021/2022年度 第4回全国委員会

2) 運営サポート会員の公募

〔報告資料なし〕

- 応募なし

3) 大図研 webpage のマルチユーザ化

〔報告資料なし〕

- 引き続き検討中。

- 4) JLA からの書評依頼
- JLA から未連絡, 停止中

- 5) 改定后会則の掲示
- 6 月末までに掲出予定

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 5]

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 6]

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 7]

- 2) 会費徴収口座出金状況
[報告事項 8]

- 3) 地域グループ別会費納入状況
[報告資料 9]

- 4) 除籍者(会費未納者)リスト
[報告資料 10]

- 5) 地域グループ別会費納入状況(次年度)
[報告資料 11]

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 12]

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)
[別途審議しているので審議資料なし]

- 2.2. 改正特定商取引法への対応について (担当: 全国委員会/赤澤)
[審議資料 1]

当会運営に関わる可能性も想定し、実行委員会にて法律専門家への相談等の上、あらかじめ対応案を用意することとなった。

2.3. 一般財政口座-帳簿間齟齬額の繰入について（担当: 事務局会計担当/澤木）

〔審議資料 2〕

案のとおり、了承した。本件については、会計監査にて報告の上、次回会員総会で報告することとした。なお、今後は、事務局担当間での情報共有や相互参照をより密にし、齟齬が生じないように努めることを確認した。

2.4. 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/赤澤）

〔審議資料 3〕

対象者(1名)からの納入が確認できたため、本件は取り下げとなった。

2.5. 会員総会資料の制作（担当: 事務局/上村）

〔審議資料なし〕

次のとおり、確認した。

- 公開開始は会報 6月号に 8/16(火)予定と告知済
- 第 1 号議案
 - 2020/2021 年度活動報告
 - 事務局から小委員長・WG 長へ依頼
 - 事務局からグループへ依頼
 - 〆切日は、7 月 24 日とする
- 第 2 号議案
 - 2020/2021 年度決算案・監査報告
おって監査に係る日程調整を行う
 - 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
 - 〆切日は、7 月 24 日とする
 - 予算案作成のための概算提出〆切日は、7 月 17 日とする
 - ◇ 第 4 号議案に関連するため、以下を確認した。
 - ・DOC は、対面実施に対応できる予算建てとする
 - ・事務局私書箱設置案件は、継続扱いとする
 - ・サーバマルチユーザ化案件は、継続扱いとする
 - ・50 周年記念出版物案件は、継続扱いとする
 - ・事務局業務の一部委託案件は、継続扱いとする
 - ・全国大会は、オンサイト+オンラインでの開催を考慮した予算建てとする
- 第 4 号議案
 - 2021/2022 年度予算案
案が出来次第、会長、副会長、事務局長で確認することとした
 - 第 3 号議案での計画(予算措置)にもよる
- 第 5 号議案
 - 2021/2022 年度役員案
常任委員候補者に各自連絡することとした。なお、連絡時の前提として、来季の常任委員会は、開催回数の縮減等、さらに合理化する方向であることを確認した

- 会員総会当日配布資料とする
- 次期体制確認
- 会員総会資料の公開方法は昨年度と同一
 - passwd の告知法
 - 昨年度は会報公開 page に出したので、会報と同一
7月24日以降、事務局長による編集作業を経て、常任委員会で確認および
全国委員会で確認して、会員に公開することとした

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 次回常任委員会
8月7日(日)

以上