

2022/2023 年度 第 2 回常任委員会 議事要録

日時: 2022/11/27(日) 15:30-16:25

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 | 有馬 良一 | 兵庫 | 1 |
| 4 | 常任委員 | 北川 正路 | 東京 | 1 |
| 5 | 常任委員 | 小山 荘太郎 | 東海・京都・大阪・兵庫 | 1 |
| 6 | 常任委員 | 和知 剛 | 無所属 | 1 |
| 7 | 事務局長・ 常任委員 | 上村 順一 | 東京 | 1 |
| | | | 出席者数 | 7 |

常任(特定)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 | 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 | 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. 2022/2023 年度 収支状況報告
 4. 2022/2023 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 取扱注意
 8. 会員現況報告
- 2) 審議事項
 1. 当研究会のインボイス制度への対応について

司会: 会長

記録: 赤澤、北川

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）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.2. 研究企画委員会（担当: なし）

〔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月号巻頭言は、呑海会長担当(12月中締切)

1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 和知）

〔報告事項・資料なし〕

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. 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10月16日(日)-10月22日(土) 2022/2023年度 第1回常任委員会

2) 次回全国委員会の日程調整

- 2023/01/22(日)もしくは 2023/01/29(日)を候補として全国委員に照会した。

1.1.8. 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〕

1.1.9. 事務局会計担当（担当: 澤木）

1) 収支状況報告

〔報告資料 3〕

1.1.10. 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]

1.1.11. 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]

1) 審議事項

1.1. 前回常任委員会議事要録確認 (担当: 事務局長)

[既に公開済みのため省略]

1.2. 前々回全国委員会議事要録案確認 (担当: 事務局長)

[既に公開済みのため省略]

1.3. 前回全国委員会議事要録案確認 (担当: 事務局長)

[既に公開済みのため省略]

1.4. 今期委員会・WG の決定 (担当: 会長)

[審議資料なし]

| # | 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, 呑海, 有馬 運営サポート会員 佐藤知生, 西脇亜由子 |
| 3 | 会報 | 会報編集委員会 | ◎上村, 北川, 和知, 運営サポート会員 北海道地域グループ, 東京地域グループ, 京都地域グループ, 大阪地域グループ, 兵庫地域グループ, 九州地域グループ, 学術整備基盤研究グループ |
| 4 | 会誌 | 会誌編集委員会 | ◎北川, 赤澤, 有馬, 和知 運営サポート会員 |
| | 広報 | 広報委員会 | ◎中筋 運営サポート会員 吉田弥生 |
| 6 | 記念 | 五十周年記念事業記念出版物 | ◎北川, 上村, 小山, 呑海 |

| | | |
|--|-------|------------------------|
| | 編集委員会 | 運営サポート会員 加藤晃一, 吉田弥生 |
|--|-------|------------------------|

| # | WG 名称 | 担当 (◎長) |
|---|---------|---------|
| 1 | 全国大会 WG | ◎赤澤, 上村 |

| # | 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 市村省二, 清水滋文, 瀧桂子, 仲尾正司, 森永瑞穂 |
| 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 |
| 5 | 組織 | 事務局組織担当 | ◎上村, 青山 |
| 6 | ML | 事務局 ML 担当 | ◎磯本 |

1.5. 今期常任委員会の体制 (担当: 会長)

[審議資料なし]

1. 4のとおり決定した。原則開催日、記録作成者等の委員会運営事項は、後日検討する。

1.6. 次回全国委員会の日程決定・報告事項・審議事項 (担当: 全員)

[審議資料なし]

次の開催予定となった。

第 2 回:1/29(日)、第 3 回:3/19(日)午後

1.7. インボイス制度への対応 (担当:市村)

[審議資料 1]

当面は、免税事業者のままとすることとした。

1.8. 運営サポート会員の公募 (担当: 事務局長)

[審議資料なし]

運営サポート会員の公募実績を確認した。

1.9. 次回オンライン交流会の開催日程及び内容 (担当: 未定)

[審議資料なし]

担当者で検討することとした。

2) その他

2.1. 次回開催日調整

次の開催予定となった。

第 3 回:12/11(日) 14 時～, 第 4 回:1/22(日) 14 時～, 第 5 回:2 月中, 第 6 回:
3/5(日) 14 時～

以上