

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