

2022/2023 年度 第 5 回常任委員会 議事要録

日時: 2023 年 02 月 11 日(土祝) 11:00-11:55

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	有馬 良一	兵庫	0
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	6

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	0
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 省三

配付資料:

- 1 報告事項
 - 1.1 第54回全国大会実施概要(案)
 - 1.2 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
 - 1.3 2022/2023年度 収支状況報告
 - 1.4 2022/2023年度 会費納入状況報告
 - 1.5 出金内容明細
 - 1.6 地域グループ別会費納入状況一覧
 - 1.7 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
 - 1.8 会員現況報告
- 2 審議事項
 - 2.1 2022/2023年度 第4回常任委員会 議事要録(案)
 - 2.2 2022/2023年度第2回全国委員会議事要録案
 - 2.3 [予約]
 - 2.4 事務局住所外部化に係る事務局検討結果

司会: 会長

記録: 北川, 赤澤

1. 報告事項

1.1. 委員会・事務局

1.1.1. 全国大会委員会（担当: 赤澤）

1) 第 54 回全国大会

[報告資料 1]

- 実行委員会に、常任委員会から、新たに、北川, 小山, 和知が委員として加わることとした。他の常任委員についてもおって検討する。
- 8 月下旬～9 月中旬に、ハイブリッド方式で、3 日間の開催を予定しており、大阪地域グループの協力のもとで、会場確保を進めている。
- ハイブリッド方式は、すべてのプログラムを対象とする方法のほか、プログラムによりオンサイトとオンラインを使い分ける方法も考えられる。具体的には実行委員会でも検討していく。

1.1.2. 研究企画委員会（担当: 小山）

[報告事項・資料なし]

- オープンカレッジは、テーマの選定を進めており、取り急ぎ講師候補者への打診を行う。
- オンライン交流会は、次回の話題提供者の打診を進めている。年度内の開催を1～2回と想定しているのみで、具体的な方針はないため、計画を立て、計画に沿って進めるように考える。

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 2]

1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 北川）

[報告事項・資料なし]

- 48 号(2023 年 8 月)について、第 53 回全国大会の 2 つの課題別分科会の報告者に、報告原稿の執筆を依頼した(2023 年 4 月末締切)。8 月上旬には発行予定。

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]

- 2023 年 1 月 22 日(日) 2022/2023 年度 第 4 回常任委員会
- 2023 年 1 月 29 日(土)-2023 年 2 月 5 日(日) 2022/2023 年度 第 2 回全国委員会
- 「出版物ダウンロードに関するお知らせ」のはがきを 2 月 5 日(日)に発送した。第 53 回全国大会協賛企業 16 社に会報の 10 月号と 12 月号を送付した。

1.1.8. 事務局出版担当（担当: 市村・赤澤）

〔報告事項・資料なし〕

- 2023年9月までの引継ぎ, 11月からの出版物販売委託開始に向けたスケジュールの確認, 出版担当マニュアルの作成を進める。
- 次回全国委員会に出版担当預かり分在庫廃棄の案件を提出する。

1.1.9. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

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〕

2. 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認（担当: 北川）

〔審議資料 1〕

2.2. 前回前項委員会議事要録確認（担当: 上村）

〔審議資料 2〕

2.3. 次回全国委員会の報告事項・審議事項（担当: 全員）

〔審議資料なし〕

- 報告事項
 - 各委員会
 - 各グループ
- 審議事項
 - 各グループに要照会

2.4. グループの運営方法検討（担当: 会長・事務局長）

継続審議

[審議資料なし]

2.5. 会誌報告原稿受付（担当: 北川）

[審議資料 3]

2.6. 事務局住所外部化（担当: 上村）

継続審議

[審議資料 4]

- 「郵便物受取・転送」、「大図研としての契約」の 2 点を中心に考慮して事務局にて選定した業者を候補とすることが了承され、次回全国委員会に諮ることとした。全国委員会にて承認されたら、該当業者と至急契約手続きを進める。あわせて会員、関係団体への送付先変更の連絡を進める。その際、出版部関係の連絡があれば、あわせて通知する。

2.7. その他

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 2023/03/05(日) 2022/2023 年度第 6 回常任委員会
- 2023/03/19(日) 2022/2023 年度第 3 回全国委員会

以上