

2022/2023 年度 第 10 回常任委員会 議事要録

日時: 2023 年 07 月 30 日(日) 10:00-11:10

会場: オンライン会議(Zoom)

常任出席者: (敬称略): 呑海(委員長), 上村(事務局長), 赤澤, 有馬, 北川, 和知(以上常任), 澤木(特定常任), 市村(事務局・運営サポート会員)

配付資料:

- 1 報告事項
 - 1.1 全国大会準備状況について
 - 1.2 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
 - 1.3 事務局出版担当報告
 - 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 会費長期滞納者の除籍手続きについて 取扱注意
 - 1.9 会員現況報告
- 2 審議事項
 - 2.1 前回常任委員会議事要録確認
 - 2.2 会員総会資料確認
 - 2.3 会員総会の進行
 - 2.4 事務局で管理する金券の今後の扱いについて
 - 2.5 その他
- 3 その他
 - 3.1 次回開催日調整

司会: 会長・副会長

記録: 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)

1) 第 54 回全国大会準備状況

[報告資料 1]

- 議案書号(会報 6 月号)の刊行に先行して, 7 月 25 日 に開催要綱を全国大会ウェブサイト¹⁾に公開, オンラインチケットサービス Peatix を利用した 参加申込ページの運用を開始した。
- 参加申込は Peatix による事前申込とし, 当日は参加受付をしないとの大会実行委員会からの案が了承された。

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 2〕

1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 北川）

1) 編集作業進捗状況報告

〔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〕

- 2023年6月18日(日) 2022/2023年度第9回常任委員会
- 本日の午後、会計監査をオンラインにて実施予定。

2) 大図研 web移行作業

〔報告資料なし〕

- 移行作業及び移行手順について確認中。
- ML移行手順を検討中。
- 2023年8月末を目途に移行する。

1.1.8. 事務局出版担当（担当: 市村）

〔報告資料 3〕

- 運営サポート会員(和光大学の会員 5 名)は、2023年8月31日をもって退任となる。出版担当の業務については、8月中旬に、市村運営サポート会員から赤澤副会長に引き継ぐ予定。
- 出版部の住所は、会報販売のマザータンクへの委託開始日である2023年11月1日にマザータンクの住所へ変更することとし、10月31日までは、移行措置として、現在の和光大学の住所を継続使用する。
- 9月1日～10月31日の出版部業務は、赤澤副会長が担当する(和光大学旧運営サポート会員が補助)。

1.1.9. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

〔報告事項・資料なし〕

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]

5) 会費長期滞納者の除籍手続き

[報告資料 8]

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 9]

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: 上村)

[公開済みのため審議省略]

2.2. 会員総会資料確認 (担当: 上村)

[審議資料別途(既)送付済]

内容を確認し、期日までに必要な修正を加えることとした。

- 第 1 号議案 活動報告
 - 第 2 号議案 決算報告・会計監査報告
 - 第 3 号議案 活動計画案
 - 第 4 号議案 予算案
 - 第 5 号議案 役員案
-
- 第 3 号議案に関わって、2023/24 年度は、全国大会ワーキンググループのマニュアル作成の任務は、全国大会実行委員会に引き継ぐこととし、同 WG は設置しないこととした。

2.3. 会員総会の進行 (担当: 上村)

[審議資料なし]

- 進行方法を確認した。

2.4. 事務局で管理する金券の今後の扱い (担当: 澤木)

[審議資料 1]

- 標記の 2 種類の金券について、以下のとおり扱うこととした。

(1) レターパック

事務局として公開されている住所に到着した郵便物を実質的な事務局に回送するためにレターパックを使用してきた。2023 年 5 月に事務局住所を外部に委託した

ことに伴い郵便物回送の必要がなくなったが、旧住所への郵便物到着はしばらく続くことが予想されるため、2024年2月まではレターバックのストックは旧住所にて保管することとし、その後、未使用分を事務局に送付し、全国委員会にて譲渡先を募る。

(2) コピーカード

会計監査時の資料印刷のために大学生協のコピーカードを購入、使用していたが、常任委員会、会計監査のオンライン開催への移行に伴い、使用することがなくなったため、全国委員会にて譲渡先を募る。

2.5. その他

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 8月 開催なし。
- 9月, 10月 日程調整をする。

以上