

2023/2024 年度 第 01 回常任委員会 議事要録

日時: 2023 年 10 月 14 日(土) 14:00-16:50

会場: 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, 小山(以上常任)

配布資料:

- 1 報告事項
 - 1.1 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
 - 1.2 2022/2023 年度 会費納入状況報告
 - 1.3 出金内容明細
 - 1.4 地域グループ別会費納入状況一覧
 - 1.5 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意
 - 1.6 会費長期滞納者の除籍手続きについて 取扱注意
 - 1.7 会員現況報告
 - 1.8 dtkML の不達アドレスの削除について
- 2 審議事項
 - 2.1 23 年度 第 10 回常任委員会 議事要録 (案)
 - 2.2 2023/2024 年度 第 1 回全国委員会 議事要録(案)
 - 2.3 大図研出版物に掲載された記事のセルフアーカイビング・リポジトリ搭載等の手続きについて
 - 2.4 会誌第 48 号の公開について
 - 2.5 大学図書館研究会ドメインの公式ウェブページをグループ等に解放する案
 - 2.6 出版部業務外部委託開始について
 - 2.7 [インボイス制度導入に係る出版物値引きの打診について]
 - 2.8 メーリングリスト及びメールエイリアスの申請に係る受付改善案

司会: 会長

記録: 赤澤, 有馬

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
[報告資料なし]
 - 特段の問題なく終了したこと及び実行委員会で、大会決算作成と次回への申し送りの準備にあたっていることの報告があった。
 - 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 1]

2) 来年特集企画ご担当グループ照会

[報告資料なし]

- 全国委員会 ML を通じ照会中である。
- 回答×切り 2023/11/04(土)とした。

3) 会員動静(「組織通信」と議事録掲載の復活

[報告資料なし]

- 会員動静は、事務局組織担当と連携し、作業量を鑑み、2023/10 号から掲載開始、4 半期毎に、1 月号、4 月号、7 月号に掲載していく。
- 議事録は、当該号が刊行された時点直前までの、開催日時等を掲載していく。

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 7 月 30 日(日) 2022/2023 年度 第 10 回常任委員会
- 2023 年 9 月 16 日(土) 2023/2024 年度 第 1 回全国委員会

2) 大図研 web移行作業

[報告資料なし]

- ML及び Alias 含めて、移行完了。
- 2 回公開停止、うち 1 回は作業ミスであった。現在、グループへの個別ユーザ化への案内文書を作成している。

3) 大図研ゆうちょ銀行口座改称・住所変更手続き

[報告資料なし]

- 改称・住所変更手続き完了。
- ゆうちょダイレクト用トークンの取得も完了、事務局会計担当の手元に送付済。
- 全国大会実行委員会口座(当座口座)の住所変更手続き未済、引き続き対応する。

4) 全国委員会 ML 配信先変更

[報告資料なし]

- 変更作業済。
- 常任委員会 ML は、常任委員に変更がなかったのでママ。

1.1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

[報告事項・資料なし]

1.1.9. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

1) 現況報告

[報告資料なし]

- 収支の動きがなかったため、資料なし。
- 全国大会が終了したため、助成金等送金手続きを進める予定。

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 2]

2) 会費徴収口座出金状況

[報告事項 3]

3) 地域グループ別会費納入状況

[報告資料 4]

4) 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意

[報告資料 5]

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 6]

1.1.12. 事務局 ML 担当（担当: 磯本）

1) dtkML の不達アドレスの削除について

[報告資料 7]

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]

- 内容を確認した。また、確定分の議事要録は速やかにウェブサイトに掲載することにした。

2.2. 前回全国委員会議事要録案確認（担当: 上村）

[審議資料 2]

- 全国委員会 ML にて照会することを確認した。

2.3. 今期委員会担当者の決定（担当: 会長）

[審議資料なし]

- 次のとおりに決定した(中筋、和知両氏には別途確認)。
全国大会委員会: 赤澤(委員長), 上村, 中筋
研究企画委員会: 小山(委員長), 有馬, 呑海
会報編集委員会: 上村(委員長), 有馬, 北川, 和知
会誌編集委員会: 北川(委員長), 赤澤, 有馬, 和知
広報委員会: 中筋(委員長)、吉田(運営サポート会員)
50周年記念事業記念出版物編集委員会: 北川(委員長), 上村, 小山, 呑海

事務局・出版:赤澤(主担当)、上村
事務局・会計:上村(主担当), 澤木
事務局・会費徴収:渡邊(主担当), 赤澤
事務局・組織:上村(主担当), 青山
事務局・ML 管理:磯本(主担当)

- 運営サポート会員には, 別途確認することとした。

2.4. 今期常任委員会の体制 (担当: 会長)

[審議資料なし]

次のとおりに決定した。

- 開催日程(原則開催日の設定) :月 1 回の開催を原則とし, 代替可能な議題の場合はメール審議に代える。開催日程は都度調整する。
- 記録者:赤澤, 有馬, 小山

2.5. 大図研出版物に掲載された記事のセルフアーカイビング・リポジトリ搭載等の手続き (担当: 和知)

[審議資料 3]

- 次回以降の審議とした。

2.6. 会誌第 48 号の公開 (担当: 北川)

[審議資料 4]

- オープンアクセス化に係る検討課題を確認した。編集委員会で案を検討し, 次回以降, 再度審議することとなった。また, ウェブサイト掲載内容は, 広報委員会と調整することを確認した。なお, 48 号は 1 か月以内目途に刊行すること, 及び査読原稿受付再開については, 編集委員会で課題整理をすることを確認した。

2.7. 大学図書館研究会ドメインのウェブサイトをグループ等が利用可能とする案 (担当: 上村)

[審議資料 5]

- 原案を一部修正して了承した。利用可能とする対象は, グループ及び全国大会実行委員会に限り, 申請者はグループ長及び実行委員長とする案として, 次回全国委員会に諮ることになった。

2.8. 出版部業務外部委託開始 (担当: 赤澤)

[審議資料 6]

- 原案のとおり了承した。

2.9. インボイス制度導入に係る出版物値引きの打診 (担当: 赤澤)

[審議資料 7]

- 協議の結果, 値引き対応はしないこととした。なお, 販売価格は当面現行どおりとし, 今後, インボイス制度に係る対応や出版物に係る収益構造を検討していくことを確認した。

2.10. メーリングリスト及びメールエイリアスの申請に係る受付改善 (担当: 磯本)

[審議資料 8]

- 原案どおり了承した。また, 使用していないメーリングリスト及びメールエイリアス

を確認し、削除対象案を決定した。なお、次回の全国委員会には、維持対象一覧と管理がなされていないものは削除する方針を諮ることになった。

2.11. 全国委員向け専用ウェブページ作成の可否（担当: 上村）

〔審議資料なし〕

以下の案を進めることを了承した。

- 出版物公開ウェブページと同じ手続きにて実現可能。全国委員会向け資料として、Zoom 予約の仕方等を公開する。

3. その他

3.1. 次回全国委員会開催日調整 12/24(土)・10時～

3.2. 次回常任委員会開催日調整 11/25(土)・10時～、12/9(土)・10時～

以上