

2023/2024 年度 第 02 回常任委員会 議事要録

日時: 2023 年 11 月 25 日(土) 10:00-11:05

会場: Zoom

常任出席者: (敬称略) 呑海(委員長), 赤澤, 北川, 和知(以上常任)、磯本(常任(特定))

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 収支状況報告
 - 1.3 2023/2024 年度 会費納入状況報告
 - 1.4 出金内容明細
 - 1.5 地域グループ別会費納入状況一覧
 - 1.6 除籍者(会費未納者)リスト 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(続報)
- 2 審議事項
 - 2.1 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
 - 2.2 連絡不能除籍者の退会処理について
 - 2.3 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

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)

1.1.2. 第 54 回全国大会の残務処理状況

[報告資料なし]

- 全国大会実行委員会での残務処理状況を確認した。
- 次回全国委員会には、決算報告(案)、アンケート結果を提出することを確認した。
また、次回以降の全国大会の開催形式・開催地を諮ることとした。

1.1.3. 研究企画委員会 (担当: 小山)

[報告事項・資料なし]

1.1.4. 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]

1.1.5. 会誌編集委員会 (担当: 北川)

[報告事項・資料なし]

- 会誌ウェブサイトについて、次号以降の締切を記載の上、来週以降に公開することを確認した。

- 継続検討案件となっている公開に係る手順および査読体制に係る検討結果は確定の上、次回全国委員会に報告することとした。

1.1.6. 広報委員会（担当: 中筋）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.7. 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〕

1.1.8. 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10月14日(土) 2023/2024年度 第1回常任委員会

2) 大図研 web移行作業

〔報告資料なし〕

- 九州地域グループの移行未済, 同グループと調整中

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〕

- 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

1.1.9. 事務局出版担当（担当: 赤澤）

1) 出版部外部委託現況

〔報告資料なし〕

- 11月1日の委託開始以降、特段滞りないことを確認した。なお、委託開始については、次回全国大会に報告することとした。

1.1.10. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

1) 現況報告

〔報告資料 2〕

1.1.11. 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 3〕

2) 会費徴収口座出金状況

〔報告事項 4〕

3) 地域グループ別会費納入状況

〔報告資料 5〕

4) 除籍者(会費未納者)リスト

〔報告資料 6〕

1.1.12. 事務局組織担当 (担当: 青山)

1) 会員現況報告

[報告資料 7]

1.1.13. 事務局 ML 担当 (担当: 磯本)

1) dtkML の不達アドレスの削除(続報)

[報告資料 8]

2. 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認 (担当: [なし])

[掲載済のため審議せず]

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

[審議資料 1]

- 了承した。なお、掲載希望があった場合の所掌委員会からの常任委員会への報告は、都度行うこととした。
- 手続き内容を整理の上、次回全国委員会に報告することとした。

2.3. 連絡不能除籍者の退会処理 (担当: 赤澤)

[審議資料 2]

- 了承した。なお、案 3 項の一文目を「除籍者への督促は、会員名簿の電子メール、自宅への郵送による督促状の送付“等”をもって行う。」と「等」を追記することとし、体裁を整えた上で、次回全国委員会に諮ることとした。

2.4. 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 3]

- 了承した。資料内容を整理の上、次回全国委員会に諮ることとした。
- 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の削除は、本件が承認され次第、早急に実施することとした。

2.5. 事務局・会報に係る相談事項 3 点(担当: 上村)

[審議資料なし]

継続検討案件とする。

- 旧称「支部だより」のあり方
- 出版財政・大会基金のあり方
- 常任委員会の名称

3. その他

- 次回常任委員会: 2023/12/09(土) 10:00-
- 次回全国委員会: 2023/12/24(土) 10:00-

以上