

2023/2024 年度 第 03 回常任委員会 議事要録

日時: 2023 年 12 月 9 日(土) 10:00-11:05

会場: Zoom

常任出席者(敬称略): 呑海(委員長)、赤澤、有馬、北川、小山、和知、上村

常任(特定)委員出席者(敬称略): 青山、磯本

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 会費長期(3 年度分)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 大学図書館研究会第 54 回全国大会決算(案)→報告事項に変更
 - 2.2 来年度以降の全国大会について(案)
 - 2.3 会員情報登録受付方法の変更について
 - 2.4 連絡不能除籍者の退会処理について
 - 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 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: 有馬

1. 報告事項

資料の内容を確認した。

1.1. 委員会・事務局

Web サイトのマルチユーザ可が完了した旨報告があった。

1.1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤)

[審議資料 1]

第 54 回全国大会の決算内容について報告があった。

従前の処理に拠って、黒字分の 1/3 を開催地域グループである大阪地域グループに繰り込むことが確認された。

予算項目の事前予測と収支の差異が大きいことについて、全国委員で説明を加えることとした。

行は、公開版では削除(以下、同じ)

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]

1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 北川）

[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11月25日(土) 2023/2024年度第2回常任委員会

2) 大図研 web移行作業

[報告資料なし]

- 九州地域グループ移行完了

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

1.1.8. 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 2]

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 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 取扱注意

[報告資料 6]

5) 会費長期(3年度分)未納者リスト 取扱注意
[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]

1.1.12. 事務局 ML 担当 (担当: 磯本)
[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: [なし])
[掲載済のため審議せず]

2.2. 第 54 回全国大会 (担当: 赤澤)
[審議資料 1]

- ・アンケートの回答率を明記したうえで、次回全国委員会で報告することが了承された。
- ・講師への連絡時に留意すべき点をまとめたガイドラインを作成することと決定した。

2.3. 来年度以降の全国大会 (担当: 赤澤)
[審議資料 2]

- ・「実行委員長が立てられない場合は、全国大会を開催しない」旨を追記することとし、了承された。

2.4. 会誌 48 号の公開 (担当: 北川)
[審議資料なし]

- ・テストページを作成して、常任委員に諮ったうえで 12 月中に公開することとする。
- ・次回常任委員会で 49 号のスケジュールについて報告することとした。

2.5. 会員情報登録受付方法の変更 (担当: 青山)
[審議資料 3]

会員情報登録受付方法をパスワード付 Excel から Google Form に変更することが了承された。なお新規会員分については次回全国委員会での報告後から、既存会員分については会報掲載後から運用されることが確認された。

2.6. 東京地域グループ助成金対応 (担当: 青山)
[審議資料なし]

- ・助成金額算定期間に誤りがあったため、東海地域グループならびに広島地域グループに対する助成金額に誤りがあったことが報告された。なお、7 月 1 日時点の人数による助成金に助成金額を変更する旨はすでに両地域グループに連絡・了承をとっている。
- ・東京地域グループ助成金対応については、今年度も増額辞退を受諾することが了承された。辞退分については追加配分を希望する地域グループに配分することが決定された。

2.7. 事務局・会報に係る相談事項 4 点 (担当: 上村)
[審議資料なし]

以下は次回の常任委員会で審議することとした。

- ① 旧称「支部だより」のあり方
- ② 出版財政・大会基金のあり方
- ③ 常任委員会の名称
- ④ 悉皆調査と会員名簿の配布

2.8. 次回全国委員会審議事項確認, 審議順番 (担当: 会長・副会長・事務局長)

以下は後日 E メールにて審議することとした。

- グループからの審議事項はなし
- ① 第 54 回全国大会決算案 [審議資料 2]
 - 今回審議
- ② 来年度以降の全国大会 [審議資料 3]
 - 今回審議
- ③ 連絡不能除籍者の退会処理について [審議資料 4]
 - 今期第 2 回常任委員会にて審議・了承済, 意見反映済
- ④ 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 [審議資料 5]
 - 今期第 1 回常任委員会にて審議・了承済, 意見反映済
- ⑤ 会員情報登録受付方法の変更 [審議資料 3]
 - 今回審議
- ⑥ 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 [審議資料 6]
 - 今期第 2 回常任委員会にて審議・了承済, 意見反映済
- ⑦ 全国委員向け専用ウェブページ作成案 [審議資料なし]
 - 今期第 1 回常任委員会にて審議・了承済, 意見反映済
- ⑧ 今年度グループ助成金の配分 [審議資料なし]
 - 今回審議

2.9. 次回全国委員会報告事項確認 (担当: 会長・副会長・事務局長)

以下は後日 E メールにて審議することとした。

- 委員会報告
- 事務局報告
- グループ活動報告 [審議資料 7]
 - グループ提出の報告資料を結合

2.10. その他

2023/2024 年度の地域グループの新規募集、研究グループの新規・継続募集の開始が遅れていることについて、12 月 10 日の週には研究企画委員会から広報委員会に募集に関するウェブサイト更新連絡を行うことが確認された。

3. その他

- 次回全国委員会: 2023/12/24(土) 10:00-
- 次回常任委員会の日程調整は後日 E メールで行うこととする

以上