

2023/2024 年度 第 04 回 常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 1 月 21 日(日)-2024 年 1 月 28 日(日)

会場: メール審議(フォーム回答)

出席者(敬称略): 呑海, 赤澤, 有馬, 北川, 上村[記録] (以上, 常任委員),
青山, 磯本, 澤木, 渡邊 (以上, 常任(特定)委員)

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 会員現況報告
- 2 審議事項
 - 2.1 デジタル化出版物ダウンロード情報の会員への変更周知手段の検討
 - 2.2 悉皆調査の定期化と会員名簿配布の提案
 - 2.3 大学図書館研究会報『大学の図書館』原稿提出票(案)

議事:

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)
報告事項はなかった。
 - 1.1.2. 研究企画委員会 (担当: 小山)
報告事項はなかった。
 - 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 に基づき報告があった。
 - 1.1.4. 会誌編集委員会 (担当: 北川)
報告事項はなかった。
 - 1.1.5. 広報委員会 (担当: 中筋)
報告事項はなかった。
 - 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)
報告事項はなかった。
 - 1.1.7. 事務局 (担当: 上村)
 - 1) 事務局業務進捗報告
以下の会議開催が報告された。
 - 2023 年 12 月 9 日(土) 2023/2024 年度 第 3 常任委員会
 - 2023 年 12 月 24 日(日) 2023/2024 年度 第 2 回全国委員会

2) 大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き

大会基金口座としてみずほ銀行を運用中であり、標記の変更が未手続きであり、引き続き対応することが報告された。

1.1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

報告事項はなかった。

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 に基づき報告があった。

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

2) 会費徴収口座出金状況

3) 地域グループ別会費納入状況

4) 除籍者(会費未納者)リスト

いずれも、報告はなかった。

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 3 に基づき報告があった。

1.1.12. 事務局 ML 担当 (担当: 磯本)

報告事項はなかった。

2. 審議事項

2.1. 前回全国委員会議事要録確認 (担当: [なし])

大図研ウェブページに掲載済のため、審議しなかった。

2.2. 前回常任委員会議事要録確認 (担当: [なし])

大図研ウェブページに掲載済のため、審議しなかった。

2.3. デジタル化出版物ダウンロード情報の会員への変更周知手段の検討 (担当: 上村)

審議資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

次回全国委員会に審議事項として提起することになった。

2.4. 悉皆調査の定期化と会員名簿配布の提案 (担当: 上村)

審議資料 2 に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

次回全国委員会に審議事項として提起することになった。

2.5. 原稿提出票の運用開始 (担当: 上村)

審議資料 3 に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

ただちに会報編集委員を通じて運用を開始することになった。

2.6. 事務局・会報に係る相談事項 3 点 (担当: 上村)

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

いずれも、継続審議とし、次回常任委員会で結論を出すこととした。

2.7. 次回全国委員会報告・審議事項確認（担当: 全員）

いずれも、継続審議とし、次回・次々回常任委員会で結論を出すこととした。

2.8. その他

特段の審議事項はなかった。

3. その他

- 次回常任委員会日程調整

- 次回全国委員会日程調整

- いずれも、常任委員会 ML で調整することとなった。

以上