

2023/2024 年度 第 05 回常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 2 月 25 日(日)-2024 年 3 月 3 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 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
 - 1.7 会員現況報告
- 2 審議事項
 - 2.1 次回(第 55 回)全国大会に係る全国大会実行委員長および開催方式について
 - 2.2 連絡不能除籍者の退会について
 - 2.3 2023/2024#4 常任委員会事務局提案に対する回答まとめ
 - 2.4 各グループへ情報提供するための GDrv 上の専用 folder 作成の是非
 - 2.5 グループにかかる申請方法の変更および研究グループの変更について
 - 2.6 出版物提供ウェブページを会員専用ページにする提案

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。

- 2024年1月21日(日)-2024年1月28日(日) 2023/2024年度第4常任委員会

2) 大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き

前回から進捗なく、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

報告資料3に基づき報告があった。

2) 会費徴収口座出金状況

報告資料4に基づき報告があった。

3) 地域グループ別会費納入状況

報告資料5に基づき報告があった。

4) 除籍者(会費未納者)リスト

報告資料6に基づき報告があった。

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7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。

2.2. 次回(第55回)全国大会に係る全国大会実行委員長および開催方式 (担当: 赤澤)

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。

- 2.3. 連絡不能除籍者の退会（担当: 渡邊・赤澤）
審議資料 2 に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- 2.4. 旧称「支部だより」のあり方（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。
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. 出版財政・大会基金のあり方（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。
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。
- 2.6. 常任委員会の名称（担当: 上村）
審議資料 3 に基づき説明があり、審議の結果、本件の取り下げが了承された。
なお、本提案案そのものについて反対というわけではなく、時期をみて再検討すべきだ、
という意見もあった。
- 2.7. 各グループへ情報提供するための GDrv 上の専用 folder 作成の是非（担当: 上村）
審議資料 4 に基づき説明があり、継続審議とし、次回常任委員会で結論を出すこととした。
- 2.8. グループにかかる申請方法の変更および研究グループの変更（担当: 小山(代理・上村)）
本来は研究企画委員会から提起される案件だが、小山委員欠席のため、事務局から代理で提起した。
審議資料 5 に基づき説明があり、継続審議とし、次回常任委員会で結論を出すこととした。
なお、地域グループの成立要件案のうち、参加最小人数を 5 人とすることについての意見交換の提案があった。
- 2.9. 出版物提供ウェブページを会員専用ページにする提案（担当: 上村）
審議資料 6 に基づき説明があり、継続審議とし、次回常任委員会で結論を出すこととした。
- 2.10. 「業務チェックリスト」更新（担当: 上村）
別途常任委員会メーリングリストで配布された資料に基づき説明があり、継続審議とし、
次回常任委員会で結論を出すこととした。
- 2.11. 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、次回常任委員会で結論を出すこととした。
- 2.12. 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

- 常任委員会 ML で調整することとなった。
- 次回全国委員会
 - 2024/03/24(日) 13:30- @Zoom

以上