

2023/2024 年度 第 06 回 常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 3 月 20 日 (水) 10:00-11:50

会場: オンライン

出席者: (敬称略)

呑海(会長)・赤澤(副会長)・上村(事務局長)・有馬・小山・和知(記録)

議事

0. 常任委員近況報告

議事に入る前に常任委員会内で異動のある委員より近況を報告してもらった。

1. 報告事項(補足説明等のあったもの)

1.1.2 会報編集委員会

- 会報 6 月号の「大学図書館を巡る動き」について執筆内容と担当者の確認
→ 昨年度を踏襲する予定

1.1.10 事務局会費徴収担当

- 除籍者が未納会費を納付したことにより「除籍」から「退会」への取り扱い変更

2. 審議事項(審議のあったもの)

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: 全国大会ワーキンググループ)

審議資料に基づき担当より説明

- 全国大会実行委員会委員長として、加藤晃一氏(千葉地域グループ)が就任予定
- 課題共有のため全国大会実行委員会と全国委員会が一体になり全国大会の開催にあたる。全国委員は大会実行委員を兼ねること
→ 全国大会実行委員長および全国委員会の職掌を明確にしておく必要がある
- 会員総会の日程
→ 9 月中の 2 日間を想定
- 全国大会の日程(プログラム)は常任委員会の下にある全国大会委員会が提示し、2024 年 3 月 24 日開催予定の全国委員会で審議する
→ 今回は、会員総会を全国大会に組み込む
→ 全国委員会で決定後、全国大会実行委員会が決定した日程に基づき大会を実施

する

→ 全国大会の日程は全国大会委員会が複数案を準備し、全国委員会開催時に提案する

→ 原則として分科会は 2 時間×2 本、研究発表は 15 分×2 本で日程案を組む

- 予算案は、実行委員会費の端数を丸めて 35,000 円で組む。オンライン大会のため、大会基金からは 100,000 円を移行する。

2.7 各グループへ情報提供するための Google Drive 上の専用 folder 作成の是非 (担当: 事務局)

- 担当より設置の理由と効用について説明があったが、主担当者が交代したのちの GoogleDrive の管理者権限の取り扱いを再検討すべきとの意見が出て、全国委員会には出さず、常任委員会にて継続審議となった。

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: 研究企画委員会)

- 担当より変更点について説明があったが、不明瞭な点があるため、資料を再作成して 3 月 24 日の全国委員会で説明できるよう会長より指示があった。

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: 事務局)

- 担当より説明があり、会員専用ページへの変更が概ね了承された。

2.10. 「業務チェックリスト」更新 (担当: 事務局)

- 担当より無事更新の案内があり、担当より各業務担当者に謝意が述べられた。また、引き続き更新をお願いしたい旨の説明もあった。

2.11. 次回全国委員会報告・審議事項確認 (担当: 全員)

- 全国委員会における審議事項は以下の通り。なお、全国委員からの審議事項の提案はなく、すべて常任委員会からの提案となる。

1. 第 55 回全国大会実施概要案(赤澤)
2. 第 55 回全国大会予算案(赤澤)
3. 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(小山)
4. 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(上村)

5. 出版物提供ウェブページを会員専用ページにする提案（上村）
6. 悉皆調査の定期化と会員名簿配布の提案(上村)
7. 会報への「支部だより」の非掲載決定と代替案の提案
8. 「出版財政」「大会基金」廃止の提案

3. その他

次回の常任委員会の日程は未定（今後常任委員会 ML で確認）。

以上