

2023/2024 年度 第 09 回常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 6 月 23 日(日)-29 日(土)

会場: メール審議

出席者: (敬称略)香海, 赤澤[記録], 上村, 有馬, 北川, 小山, 和知(以上, 常任委員),
青山, 磯本, 澤木, 中筋, 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(取扱注意)
 - 1.7 会員現況報告
 - 1.8 メーリングリスト及びエイリアスの使用継続確認について・ML 等一覧
- 2 審議事項
 - 2.1 会費長期滞納者の除籍手続きについて

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)

- 1) 第 55 回全国大会の準備状況
別途メールにて報告があった。

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 5 月 18 日(土)2023/2024 年度 第 8 回常任委員会

- 2) 大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き進捗報告
大会基金口座として運用中, 変更手続き未済, 引き続き対応することが報告された。
- 3) 会員情報調査進捗報告
以下の状況が報告された。
 - 2024年6月16日(日)回答×切り
 - 回答率 70%超
 - 併せて, 改良済
 - 回答票送付のため, 定型最大封筒 400 枚増し刷り, 出版会計から支出
- 4) 出版物提供ウェブページの会員専用ページ化作業報告
以下の状況が報告された。
 - 会員専用ページ化作業完了
 - 会員からの特段意見なし
 - 会報 2024/06 号もしくは 2024/07 号に報告囲み記事掲載予定
- 5) 大図研ウェブページ内 PHP の旧 version 非推奨通告対応進捗報告
常任委員会 google form で代替の上, PHP の version up 済であることが報告された。
- 6) 会計監査進捗報告
2024年8月4日(日) 14:00- Zoom にて開催が決定したことが報告された。
 - 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 (取扱注意)
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

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)

報告資料 8 に基づき報告があった。

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みのため、審議しなかった。

2.2. 会費長期滞納者の除籍手続きについて (担当: 赤澤・渡邊)

審議資料 1 に基づき、案のとおり進めることを承認した。

2.3. グループに係る大図研ウェブページ統合 (担当: 上村)

[審議資料なし/承前]

継続審議とすることとした。

2.4. 会員名簿の項目等見直し (担当: 上村)

[審議資料なし]

継続審議とすることとした。

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 (担当: 上村)

[審議資料なし/承前]

継続審議とすることとした。

2.6. 会員総会資料の構成と概算要求の受付 (担当: 上村)

[審議資料なし]

1) 会員総会資料公示のスケジュール

以下を確認した。

● 会員総会開催日: 2024/09/21(土)

□ 開催 30 日前: 2024/08/22(木) 絶対厳守

□ 公開方法は会員専用ページに掲載(会員総会終了 1 週間後に削除)

2) 会員総会資料の内容及び執筆者分担

構成・分担を別途確認することとした。

3) 会員総会資料に係る概算要求の受付

別途確認することとした。

3. その他

次回常任委員会日程は、常任委員会 ML で調整予定。

以上