

2024/2025 年度 第 01 回常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 10 月 20 日(日) 13:30-15:15

会場: Zoom

出席者(敬称略): 楢, 赤澤, 和知, 上村(以上, 常任委員), 青山, 澤木, 松原, 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 大学図書館研究会出版部住所変更のお知らせ
 - 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 会員情報調査実施報告
- 2 審議事項
 - 2.1 出版部管理のゆうちょ銀行口座の廃止について
 - 2.2 EBSCO 社からの「アカデミックコレクションへの収録のご案内」

司会: 会長 / 記録: 赤澤

1. 報告事項
 - 1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤)
[報告事項・資料なし]
 - 次回全国委員会に向けて, 第55回大会決算等の実施報告を準備中。
 - 次回全国大会の開催方法(オンサイトならば開催地)について, 調整に入る。
 - 1.2. 研究企画委員会 (担当: [なし])
[報告事項・資料なし]
 - 大図研オープンカレッジ開催の開催に向けて調整する。
 - 大図研ウェブサイトの研究グループ関係ページを整理していく。
 - 1.3. 会報編集委員会 (担当: 上村)
 - 1.3.1. 編集作業進捗状況報告
[報告資料 1]のとおり。
 - 1.3.2. 来年特集企画ご担当グループ照会
[報告資料なし]
 - 全国委員会 ML を通じ照会中
 - 回答×切り 2024/11/04(月祝)
 - 1.4. 会誌編集委員会 (担当: [なし])
[報告事項・資料なし]

1.5. 広報委員会 (担当: [なし])

[報告事項・資料なし]

- ウェブサイト改修も検討していく。

1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: [なし])

[報告事項・資料なし]

- ・前任からの引継ぎを実施の上, 作業を進める。

1.7. 事務局 (担当: 上村)

1.7.1. 事務局業務進捗報告

[報告資料なし]

- 2024年7月27日(土) 2023/2024年度第10回常任委員会
- 2024年7月31日(日)-8月7日(水) 2023/2024年度第4回全国委員会
- 2024年9月21日(土) 2023/2024年度第5回全国委員会
- 2024年9月21日(土) 2024/2025年度第1回全国委員会

1.7.2. 大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き進捗報告

[報告資料なし]

- 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。

1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

1.8.1. 出版部(マザータンク)の住所変更

[報告資料 2]

1.9. 事務局会計担当 (担当: 澤木・上村)

[報告事項・資料なし]

- ・今期から出版財政を一般財政に統合したため, 担当者間で引継ぎを実施する。

1.10. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・渡邊)

1.10.1. 会費納入状況

[報告資料 3]

1.10.2. 会費徴収口座出金状況

[報告資料 4]

1.10.3. 地域グループ別会費納入状況

[報告資料 5]

1.10.4. 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意

[報告資料 6]

1.11. 事務局組織担当 (担当: 青山)

1.11.1. 会員現況報告

[報告資料 7]

1.11.2. 会員情報調査実施報告

[報告資料 8]

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. 前期最終全国委員会議事要録確認 (担当: [なし])

[掲載済のため審議せず]

2.3. 前回全国委員会議事要録確認 (担当: 有馬)

[別途全国委員に照会中・審議資料なし]

2.4. 今期常任委員会の体制 (担当: 会長・副会長・事務局長)

[審議資料なし]

- 今期は当面1か月に1回を目途に、第2日曜日10時半～基本として開催する(第 3号議案では、「試行的に2ヶ月に1回の開催とすること」とされている)。
- 記録者:持ち回りを基本とする。
- 話題提供:今期での実施は、今後検討する。
- 業務引継:各担当者決定の上、実施する。

2.5. 今期委員会担当者の決定 (担当: 会長・副会長・事務局長)

[審議資料なし]

- 委員会後の調整を経て、以下のとおり決定した。
- 委員会担当一覧(敬称略)

#	略称	委員会名称	担当 (◎長)
1	大会	全国大会委員会	◎赤澤, 上村, 松原
2	研究	研究企画委員会	◎有馬, 上村
3	会報	会報編集委員会	◎上村, 有馬, 和知
4	会誌	会誌編集委員会	◎大田原, 和知
5	広報	広報委員会	◎松原, 上村
6	記念	五十周年記念事業記念出版物編集委員会	◎楯, 上村

- 事務局担当一覧(敬称略)

#	略称	委員会名称	担当 (◎主担当)
1	事務	事務局	◎上村
2	出版	事務局出版担当	◎赤澤, 上村
3	会計	事務局会計担当	◎澤木, 上村
4	会費	事務局会費徴収担当	◎渡邊, 赤澤
5	組織	事務局組織担当	◎青山, 上村
6	ML	事務局 ML 担当	◎磯本

- 別途、運営サポートの継続確認および新規募集を行うことを確認した。

2.6. 会員総会ふりかえり (担当: 上村・和知)

1) 事務局部屋で伺った話題 (担当: 上村)

[審議資料なし]

- 会員からの次の意見も踏まえ、会員総会のあり方について、会報6月号「討議資料」の位置づけも含めて、継続検討することとした。
 - 第1号議案:「総会の場で担当者から説明があってもよいのではないか」
 - 会計監査:「会計に限らず大図研の活動自体について監査する体制があってもよいのではないか」

2) 「記録」の在り方 (担当: 和知)

[審議資料なし]

- 現案どおり、発言をそのままを生かした体裁で可とした上で、出席者数等の必要な情報の追記及び冗長な内容の削除を行うこととした。

2.7. 出版部管理のゆうちょ銀行口座の廃止 (担当: 赤澤)

[審議資料 1]

- ・案のとおり、承認した。

2.8. マザータンク移転とその影響測定及び対応案 (担当: 上村・赤澤)

[審議資料なし]

以下を確認した。

- 2024/11/01 に事務所移転
 - 移転届は同社が提出するため、出版部宛郵便物は1年間は転送される
 - 出版部メールアドレスは移転に関係なく従来どおり
- ToDo
 - ① 購読者への住所変更のお知らせ
 - ② 封筒の新出版部変更後の刷り直し
- 項番①は、請求書送付タイミングで一緒に住所変更をお知らせする
 - マザータンク了承済
 - 文案は事務局出版担当が作成する
- 項番②は、マザータンクに変更後住所で作成した封筒を供与する

2.9. Google drive の容量逼迫とその対処法 (担当: 上村・赤澤)

[審議資料なし]

- 対処案として、以下を確認した。
 - 今ある file で要らないものを消去する
 - 保存容量を有償前提で増加させる

2.10. EBSCO 社からの会誌のアカデミックコレクションへの収録依頼 (担当: 上村[本来は会誌編集委員会])

[審議資料 2]

- 対応案を常任委員会に提示の上、回答することとした。

2.11. グループに係る各種変更[承前]

1) 申請方法の変更および研究グループの変更

[審議資料なし]

- 2023/2024 年度第 3 回全国委員会で承認されたことを承け, 対応案を常任委員会に提示の上, 今期(2024/2025 年度)から対応することとした。

2) ウェブページ統合

[審議資料なし]

- 常任委員会 ML で事務局から代理審議中の結果を踏まえて, 今期(2024/2025 年度)に実施することを確認した。

2.12. 会員名簿の公開に係る懸念点[承前] (担当: 上村)

[審議資料なし]

次に係る対応案を常任委員会に提示の上, 今期(2024/2025 年度)に対応することとした。

- 1) 会員名簿の公開データ範囲
- 2) 会員名簿の公開形式
- 3) 会員名簿の様式

3. その他

- 次回常任委員会日程調整:11 月 10 日(日)10 時半～
- 次回全国委員会日程調整:オンライン開催の想定で, 12 月下旬頃から 1 月頃で調整する。

以上