

## 2024/2025 年度 第 02 回常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 11 月 10 日(日) 10:30-11:30

会場: Zoom

出席者: (敬称略)楢, 赤澤, 上村(以上, 常任委員), 澤木, 松原(以上, 常任(特定)委員)

配布資料:

- 1 報告事項
  - 1.1 大学図書館研究会第 55 回全国大会アンケート
  - 1.2 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
  - 1.3 収支状況報告
  - 1.4 [FYI]常任としての活動で物品を購入する場合のお手続き
  - 1.5 会費納入状況報告
  - 1.6 出金内容明細
  - 1.7 地域グループ別会費納入状況一覧
  - 1.8 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意
  - 1.9 会員現況報告
- 2 審議事項
  - 2.1 大学図書館研究会第 54[55]回全国大会決算

司会: 会長 / 記録: 赤澤

### 1. 報告事項

報告資料の内容を確認した。

#### 1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤)

##### 1.1.1. 第 55 回全国大会参加者アンケート結果

[報告資料 1]

- 本結果と第 55 回全国大会実行委員会申し送りは, 振返りミーティング後にまとめた上で, 別途、次回全国委員会に報告事項として提出予定。
- 次回大会運営に係る京都地域グループの検討状況の共有があった。

#### 1.2. 研究企画委員会 (担当: 有馬)

##### 1.2.1. 業務引継

[報告資料なし]

- 業務引継日程調整中。おって, 担当者で経緯と現状を共有することを確認した。

#### 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 2]

##### 1.3.2. 来年特集企画ご担当グループ照会

[報告資料 2(同梱)]

- 全国委員会 ML を通じ照会し, 決定済
- 近々, 巻頭言執筆者の打診, 決定と, 全会員向けに特集企画案の照会を行う予定。

#### 1.4. 会誌編集委員会 (担当: 大田原)

##### 1.4.1. 業務引継

[報告資料なし]

- 2024/11/17(日), Zoom にて業務引継予定。

##### 1.4.2. 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」

[報告資料なし]

- EBSCO 社に事務局から謝絶連絡済, EBSCO 社からも了解の回答があった。

#### 1.5. 広報委員会 (担当: 松原)

##### 1.5.1. 業務引継

[報告資料なし]

- 2024/10/26(土), Zoom にて業務引継完了。アカウント引き継の上, ウェブサイト改訂の方向性の他, SNS 運用とアクセス統計報告のあり方を検討していくことを確認した。

#### 1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: 楯)

##### 1.6.1. 業務引継

[報告資料なし]

- 業務引継日程調整中。

#### 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10月20日(日) 2024/2025年度第1回常任委員会

##### 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。

##### 1.7.3. Google drive の容量逼迫対応

- 増量申請をおって行う予定。

##### 1.7.4. グループの大図研ウェブページ変更

- 未済, 改訂案を実際に作成して常任委員に提示する予定。

#### 1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

##### 1.8.1. マザータンク移転対応

[報告資料なし]

- 「いわゆる購読者への住所変更のお知らせ」は, 来年請求書類と同梱して発送済。
- 封筒は, 定型最大は手持ち分をマザータンクに発送して対応済み。B5 用はマザータンク側で住所部分の修正シール貼付をすることで合意済。
- 次の定型最大封筒作成は 2024/05 頃を予定。

## 1.9. 事務局会計担当 (担当: 澤木・上村)

### 1.9.1. 収支状況報告

[報告資料 3]

- 2024/11/9(土), 今期からの出版財政と一般財政の統合に伴う業務引継を事務局会計担当, 出版担当および事務局長で行った。
- 報告資料 3 について誤りのある一部数字を訂正することとした。
- 近日中に助成金および研究活動費の送金を行うことを確認した。

### 1.9.2. 常任としての活動で物品を購入する場合のお手続き

[報告資料 4]

## 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 5]

### 1.10.2. 会費徴収口座出金状況

[報告資料 6]

### 1.10.3. 地域グループ別会費納入状況

[報告資料 7]

### 1.10.4. 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意

[報告資料 8]

## 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 9]

## 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: 赤澤)

[掲載済のため審議せず]

### 2.2. 第 55 回全国大会決算案 (担当: 赤澤)

[審議資料 1]

- ・決算案を承認した。また, 次回全国委員会に提出することを確認した。

### 2.3. 全国委員会日程・開催方法検討 (担当: 会長・副会長・事務局長)

[審議資料なし]

#### 2.3.1. 第 2 回 (11-12 月開催)

- 候補日を事務局から常任委員会 ML を通じて照会中。

#### 2.3.2. 第 3 回 (2-3 月開催)

- 開催形式

- オンサイト開催も検討する。
- 開催日時
  - 常任委員会は、予定どおりであれば、2025/01/12(日), 2025/02/09(日), 2025/03/09(日)

#### 2.4. 会員名簿の公開に係る懸念点(担当: 上村)

[審議資料なし]

- - これまでの常任委員会における検討内容を踏まえ、サンプルを作成して常任委員会で検討することとなった。

#### 2.5. 会員総会のあり方(担当: 上村)

- 会報6月号「討議資料」の位置づけや議案説明のあり方等について、検討課題であることを確認した。

#### 3. その他

- 常任委員会日程
  - 2024/12/08(日) 10:30-

以上