

2024/2025年度 第07回常任委員会 議事要録

日時: 2025年04月13日(日) 10:30-11:35

会場: オンライン(Zoom)

出席者: 楫, 赤澤, 上村 (以上常任委員)

配布資料:

1 報告事項

- 1.1 大図研オープンカレッジ(DOC)現況報告
- 1.2 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
- 1.3 会誌編集委員会報告
- 1.4 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS統計推移
- 1.5 大学図書館研究会五十周年記念出版物の構成
- 1.6 収支状況報告
- 1.7 会費納入状況報告
- 1.8 出金内容明細
- 1.9 地域グループ別会費納入状況一覧
- 1.10 除籍者(会費未納者)リスト
- 1.11 会員現況報告

2 審議事項

- 2.1 「会費徴収における未定金発生時の処置方針について」決定後の処置について

司会: 会長 / 記録: 会長

議事:

1. 委員会・事務局報告事項

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)

- 第56回全国大会準備状況として、実行委員会に会員から4名の応募があった。
- 4月下旬を目途に日程調整の上、キックオフミーティングを開催予定。

1.2. 研究企画委員会 (担当: 有馬)

1.2.1. 大図研オープンカレッジ(DOC)現況 [報告資料1]

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]

1.4. 会誌編集委員会 (担当: 大田原)

1.4.1. 現況報告 [報告資料3]

1.5. 広報委員会 (担当: 松原)

1.5.1. 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS統計推移 [報告資料4]

1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: 楫)

1.6.1. 五十周年記念事業記念出版物進捗状況 [報告資料5]

- 編集サポート委員を募集している。これまでに会員3名、非会員2名の応募があった。
- 2020年に報告されたページ構成から、関係者の退会等により執筆が難しい大図研全体の振り返りを縮小して、全130頁、2025年11月の発行を予定している。

- 1.7. 事務局 (担当: 上村)
 - 1.7.1. 事務局業務進捗報告
 - 2025年02月09日(日) 2024/2025年度第05回常任委員会
 - 2025年03月09日(日) 2024/2025年度第06回常任委員会
 - 2025年03月09日(日) 2024/2025年度第3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
 - 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. グループの大図研ウェブページ変更
 - 改訂案で問題ない旨, 会長確認済
 - 作業未済
 - 1.7.4. 会員専用ページパスワード照会form
 - 会員にはdtkMLを通じて告知済
 - 大図研webにはlink未掲載
 - 1.7.5. 会員名簿の公開
 - 完成案を常任委員会MLを通じて照会中
 - 問題なければ公開へ
- 1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤) [報告事項・資料なし]
- 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6]
- 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7]
 - 1.10.2. 会費徴収口座出金状況 [報告資料8]
 - 1.10.3. 地域グループ別会費納入状況 [報告資料9]
 - 1.10.4. 除籍者(会費未納者)リスト [報告資料10]
- 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11]
- 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. 前々回・前回常任委員会議事要録確認 (担当: 上村)
 - 掲載済のため審議は行わなかった。
 - 2.2. 「会費徴収における未定金発生時の処置方針」(担当: 渡邊・赤澤) [審議資料1]
 - 既定の方針にしたがって確認し、承認した。
 - 2.3. 他機関との連携 (担当: 会長・副会長・事務局長)
 - 今後の人口減にあわせて、他機関との連携を進めていく必要もあるのではないかと

- 意見があった。
 - イベントにおける共催・協賛の手順等、策定することを確認した。
- 2.4. 会員総会の議事録形式あり方[承前] (担当: 会長・副会長・事務局長)
- 会員総会の議事録形式
 - 会報6月号「討議資料」の位置づけについてさらに検討が必要。
 - 第1号議案の担当者からの口頭説明については、実施を前提に進めていきたい。
 - 会計監査の活動自体について監査する体制への移行について、今後の課題とする。
3. その他
- 全国委員会は、案件あればメール審議を行うこととした。
 - 常任委員会は、次回、2025/05/11(日) 10:30- @Zoomで行うこととした。

以上