

2025/2026 年度 第 1 回常任委員会 議事要録

日時：2025 年 10 月 12 日(日) 14:00-16:00

会場：Zoom

出席者：(敬称略)楢、赤澤、上村、松原(以上、常任委員)、大田原、西脇(以上、(特定)常任)

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 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS 統計推移
 - 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 [会費関係状況報告]
 - 1.6 会員現況報告
 - 1.7 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
- 2 審議事項
 - 2.1 グループごとの区分と助成金額の見直し(案)
 - 2.2 五十周年記念誌の冊子体希望調査について(案)
 - 2.3 [会報 2024 年 11 月号表 4]

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)
[報告事項・資料なし]
 - 滞りなく終了した。実行委員会にて、参加者アンケートや決算に係る作業を行っている。申し送り事項等を取りまとめた上で、次回全国委員会に提出予定。
 - 1.2. 研究企画委員会(担当：[なし])
[報告事項・資料なし]
 - 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]
 - 1.3.2. 来年特集企画ご担当グループ照会
[報告資料なし]
 - 担当決まり次第、全国委員会 ML を通じ照会する。
- 2025 年 09 月 17 日(水)に会報特集企画担当者 ML 及び全国委員会 ML に予告済。

1.4. 会誌編集委員会（担当：大田原）

1.4.1. 会誌編集進捗状況

〔報告資料なし〕

- 運営サポート会員も、査読に当たれることを確認した。なお、査読規程について、当会の実情に即しつつ適切な内容となるよう、改正も検討する。

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 2〕

- 資料の数値の一部に誤記があったため差し替える。

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. 五十周年記念誌の進捗状況

〔報告資料なし〕

- 提出された原稿の整理ととりまとめを行っている。

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〕

- 2025 年 7 月 6 日(土) 2024/2025 年度第 10 回常任委員会
- 2025 年 8 月 24 日(日) 2024/2025 年度第 11 回常任委員会
- 2025 年 9 月 7 日(日) 2025/2026 年度会員総会
- 2025 年 9 月 7 日(日) 2025/2026 年度第 1 回全国委員会
- 2025 年 9 月 19 日(金)-26 日(金) 2025/2026 年度第 2 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

1.7.3. グループの大図研ウェブページ変更

〔報告資料なし〕

- 改訂案で問題ない旨、会長確認済。おって変更作業を実施する。

1.8. 事務局出版担当（担当：赤澤）

〔報告事項・資料なし〕

- 新規購読の見積依頼があり対応中。なお、今後の会報発行・販売に係る財政上の課題は要検討案件とする。

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〕

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・会費徴収口座出金・地域グループ別会費納入状況及び・除籍者(会費未納者)リスト
[報告資料 5]
 - 除籍者(会費未納者)リストは取扱注意
- 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 6]
- 1.12. 事務局 ML 担当（担当：[なし]）
 - 1.12.1. メーリングリスト及びエイリアスの使用継続確認
[報告資料 7]
 - 前任から業務を引き継ぎ中。リストの全国委員会提出有無は前任に確認予定。
2. 審議事項
 - 2.1. 前々回常任委員会議事要録確認（担当：上村）
[掲載済のため審議せず]
 - 2.2. 前回常任委員会議事要録確認（担当：上村）
[掲載済のため審議せず]
 - 2.3. 前々回全国委員会議事要録確認（担当：上村）
[掲載済のため審議せず]
 - 2.4. 前回全国委員会議事要録確認（担当：上村）
[掲載済のため審議せず]
 - 2.5. 今期常任委員会の体制（担当：会長）
[審議資料なし]
 - 開催日程(原則開催日の設定)：週末日曜を優先候補とし前回に決定する。毎月開催は必須とせず、メール審議や Slack 等も活用する。
 - 記録者：従来通り、都度決定する。
 - 話題提供：担当者は決めず、適宜の範囲で実施。
 - 業務引継：各担当者が決定次第、実施する。
 - その他事前に決めておくこと：議題や資料は、原則水曜提出締切
 - 2.6. 今期委員会担当者の決定（担当：会長）
[審議資料なし]
 - 次のとおりとし、必要な委員会や担当については運営サポート会員を募る。
 全国大会委員会：◎赤澤、上村、松原
 運営サポート：全国大会実行委員会（全国委員含む）
 研究企画委員会：◎上村、西脇
 会報編集委員会：◎上村
 運営サポート：各グループ

会誌編集委員会：◎大田原
広報委員会：◎松原
50 周年記念事業：◎楯、上村、山下
事務局：◎上村
出版：◎赤澤、上村、澤木
会計：◎澤木、上村
会費：◎渡邊、赤澤
組織：◎青山、上村
ML：西脇
※◎は主担当

2.7. グループごとの区分と助成金額改訂（担当：上村）

〔審議資料 1〕

- 継続審議とし、次回常任委員会で、助成金原資額およびグループ構成員数区分に係る提案内容を決定し、次回全国委員会に諮る。

2.8. 冊子体希望調査の実施（担当：楯）

〔審議資料 2〕

- 提案内容を了承した。
- 会員向け周知内容、オープンアクセスに係る方針等はあらためて検討の上、全国委員会に諮る。

2.9. 会報で共著があった場合の非会員謝金支払基準改訂案（担当：上村）

〔審議資料なし〕

- 会報で会員と非会員の共著において、非会員に謝礼を支払っているところ、共著者に 1 人でも会員がいる場合、非会員には謝礼を支払わない運用する案について、継続審議とする。

2.10. 会員総会の議事録形式（担当：上村）

〔審議資料なし〕

- 完全版の議事録は会員向けウェブサイトに掲載、会報には簡略版を載せることとした。簡略版の形式は継続検討とする。

2.11. 運営サポート会員募集（担当：上村）

〔審議資料 3〕

- 要募集の委員会について、常任委員会に照会する。

2.12. 他機関との連携〔継続〕（担当：会長・副会長・事務局長）

〔審議資料なし〕

3. その他

- 次回常任委員会：11 月 9 日（日）10：30～
- 次回全国委員会：常任委員会に照会の上、全国委員に照会して決定する。11 月後半から 12 月中を想定。

以上