

# 2025/2026年度 第2回常任委員会 議事要録

日時：2025年11月09日(日) 10:30-12:00

会場：Zoom

出席者：（敬称略）楫、赤澤、上村、松原（以上、常任委員）

配布資料：

## 1 報告事項

- 1.1 大学図書館研究会第56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 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS統計推移
- 1.4 五十周年記念誌の冊子配布方針
- 1.5 収支状況報告
- 1.6 [会費関係状況報告]
- 1.7 会員現況報告

## 2 審議事項

- 2.1 地域グループの助成金区分と助成金額改訂(案)

司会：会長 / 記録：松原

### 1. 報告事項

#### 1.1. 全国大会委員会（担当：赤澤）

##### 1.1.1. 第56回全国大会参加者アンケート結果

[報告資料1]

- アンケート結果を確認した。
- 次回全国委員会にて、決算案等を提出予定。

#### 1.2. 研究企画委員会（担当：上村）

[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2]

#### 1.3.2. 来年特集企画ご担当グループ照会

[報告資料2]

- 2025/11/03(月祝)〆切り
- 未調整だが、ご担当グループを運営サポート会員として記載予定
- 希望月が重なっているところあり、調整中
- 空き月分をどうするか
  
- 会報編集委員会としての特集企画を立案するため、今後運営サポート会員を募る。

- 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]
- 今後の会誌の刊行方針等について、今後検討する。
- 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3]
- 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. 記念誌進捗状況と配付方法  
[報告資料4]
- 冊子を希望する非会員への頒布可否等について検討し、非会員は入会勧誘または有償頒布とする旨確認した。
  - 冊子の在庫保管について今後検討する必要があることを確認した。
- 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]
- 2025/10/12(日) 2025/2026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. 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
  - 作業未済
- 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）
- 1.9.1. 収支状況報告  
[報告資料5]
- 会報出版の収支について、今後注視することとなった。
- 1.10. 事務局会費徴収担当（担当：赤澤）
- 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6]
- 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7]

1.12. 事務局ML担当（担当：西脇）

[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：事務局/上村）

[掲載済のため審議せず]

2.2. 本期常任委員会の体制[継続]（担当：会長）

[審議資料なし]

- 運営サポート会員の募集について、会報10月号への掲載とあわせ、dtkMLでも募集する。

2.3. グループごとの区分と助成金額改訂[継続]（担当：研究企画委員会/上村）

[審議資料1]

- 前回提示資料「グループごとの区分と助成金額の見直し」から大幅改訂した
- パラメタが2つあるので、基準を定める必要あり
- 原案を一部修正の上、次回全国委員会に諮る。

2.4. 他機関との連携[継続]（担当：会長）

[審議資料なし]

- 他機関との連携の状況について、次回全国委員会で報告・審議する。

2.5. 次回全国委員会審議議題とその順序決め（担当：関係各位）

[審議資料なし]

- 第56回全国大会決算案（全国委員会/赤澤）
- グループごとの区分と助成金額改訂（研究企画委員会/上村）
- 会報で共著があった場合の非会員謝金支払基準改訂案（会報編集委員会/上村）
- 「大学図書館をめぐる動き」の今後の取扱い（会報編集委員会/上村）
- 「大学図書館研究会有志」名義の整理（事務局/上村）
- 事務局会費徴収担当からの審議事項の有無を確認する。
- 他機関との連携に関する議題を追加する。
- 審議議題順はメーリングリストで検討する。
- 現在、各グループへ、活動報告の依頼及び審議事項の照会中。

2.6. 会計監査の活動自体について監査する体制への移行[継続]（担当：事務局/上村）

[審議資料なし]

- 今後継続して検討することとなった。

2.7. その他

### 3. その他

- 次回常任委員会日程
  - 2025/12/06(土)の午後
  - 2025/12/07(日)の午前
- 次回全国委員会日程調整
  - 2025/12/13(土) 15:00-

以上