

2025/2026年度 第04回常任委員会 議事要録

日時：2026年01月12日(月祝)-1月21日(水)

会場：メール審議(フォーム回答)

出席者(敬称略)： 梶，赤澤，松原，上村[記録](以上，常任委員)，澤木(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 会誌編集委員会報告
- 1.3 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS統計推移
- 1.4 収支状況報告
- 1.5 [会費関係状況報告] **一部取扱注意**
- 1.6 会員現況報告

2 審議事項

- 2.1 研究活動費申請フォーム[(案)]
- 2.2 大学図書館研究会第56回全国大会会員総会議事録[(案)]

議事：

1. 報告事項

1.1. 全国大会委員会（担当：赤澤）

報告事項はなかった。

1.2. 研究企画委員会（担当：上村）

報告事項はなかった。

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1に基づき報告があった。

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2に基づき報告があった。

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に基づき報告があった。

1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会（担当：梶）

報告事項はなかった。

1.7. 事務局（担当：上村）

1.7.1. 事務局業務進捗状況

以下の会議開催報告があった。

- 2025/12/07(日) 2025/2026年度第3回常任委員会
- 2025/12/13(土) 2025/2026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だが、名義変更手続きが未済であり、引き続き対応中である報告があった。

1.7.3. グループの大図研ウェブページ変更

作業内容案は了承済だが、実際の作業は進行中であることの報告があった。

1.8. 事務局出版担当（担当：赤澤）

報告事項はなかった。

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4に基づき報告があった。

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5に基づき報告があった。

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に基づき報告があった。

1.12. 事務局ML担当（担当：西脇）

報告事項はなかった。

2. 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認

会員専用ページに掲載済のため審議しなかった。

2.2. 前回全国委員会議事要録確認

会員専用ページに掲載済のため審議しなかった。

2.3. 関東地域グループ合同例会テープ起こしに係る手続きの検討（担当：事務局/上村）

事務局から、審議資料1に基づき説明があった。要点は以下のとおりである。

- 東京地域グループ会計担当より、標記のことについて、どのような手続きをすればよいか照会あり
- 今年度一般財政予算のうち、「研究活動費」で予算計上されているので、支出可能であることは事務局で確認済
- 執行の方法を審議したい
 - a. 常任委員会で執行を決定する
 - b. 申請は専用のformを用いて行う

c. そのformで憑依書類を添付してもらう
審議の結果、原案が承認された。

2.4. 会員総会議事録詳細版の公開方法

事務局から、審議資料2に基づき説明があった。要点は以下のとおりである。

- 会員総会の議事要旨は会報に掲載するが、質疑応答を含めた詳細版を別途公開する必要がある
- 会員専用ページで公開することとしたいが、以下を審議したい
 - a. 会員専用ページのどこに表示させるべきか
 - b. 公開の期限は設定するか
 - c. 議事要旨は審議資料2のとおりでよいか

審議の結果、原案が承認された。

1. 「〇会報「大学の図書館」関係情報」と「〇全国委員用スタッフページ」の間に、「〇会員総会議事録」という項目を設け、そこに、「・第56回会員総会議事録」を設置する。
2. 当面設定しない。
3. 常任委員作成の原案を見直し、補正の上掲出する。

3. その他

- 次回常任委員会日程は、2026/02/15(日) 10:30- となった。
- 次回全国委員会日程は、2026/03/01(日) 14:30- となった。

以上