

## 2016/2017 年度 第 3 回全国委員会 議事要旨 (案)

日時: 2017 年 3 月 11 日(土) 13:00~16:30

会場: 明治大学駿河台キャンパス 研究棟 4F 第 1 会議室

出席者(敬称略): 呑海[東京], 加藤[千葉], 上村[東京], 赤澤[京都], 江沢[東京], 鈴木[埼玉], 長坂[京都], 西脇[東京], 山下[東京], 和知[点在], 大田原[千葉](記録)(以上常任委員), 川端[北海道], 井ノ口[群馬], 山口[東京], 中島[東海], 森石(代理)[大阪], 井上[兵庫], 渡邊[広島], 矢崎[九州](以上全国委員)

### 配布資料

資料 1.1 : 第 48 回全国大会 (京都大会) 実施概要 (案)

資料 1.2 : 第 48 回全国大会 (京都大会) スケジュール

資料 1.3 : 第 48 回全国大会 (京都大会) 予算 (案)

資料 2 : 大図研オープンカレッジ (DOC) 実施マニュアル (実行委員会用) (案)

資料 3 : 広報小委員会 報告事項

資料 4 : 2016/2017 年度 収支状況報告

資料 5 : 地域グループ別会費納入状況及び地域グループ活動費送金額一覧

資料 6 : 地域グループ及び研究活動報告

資料 7.1 : 『大学図書館問題研究会誌』執筆要領 (案)

資料 7.2 : 『大学図書館問題研究会誌』編集マニュアル (案)

資料 8 : 大図研 Web サイト運用ルール (案)

資料 9 : 会員情報の受付に係る改善提案

### 1. 報告事項

#### 1.1. 小委員会・事務局

##### 1.1.1. 全国大会小委員会

(1)大会実施案(附: 準備スケジュール)及び大会予算案

→ 【資料 1.1/1.2/1.3】

- ・シンポジウムは実施する (テーマはオープンサイエンス等を検討中)。
- ・全国委員用の宿泊施設は半分が喫煙者用のため希望を調査して調整する。
- ・議案書号は 6 月号とし 5 月末までに原稿を提出。
- ・予算は分科会講師費として 5 名分 (一人当たり 20,000 円) を計上する。
- ・同期間に国際学会あるため, 宿は早めに確保するよう会員に通知する。

##### 1.1.2. 研究企画小委員会

(1)大図研オープンカレッジ企画の進捗状況について

- ・実行委員長は西脇小委員長。
- ・日には6/17を予定しているが、会場の関係で確定はしていない。
- ・スケジュールは遅れ気味である。

(2)「DOC 実施マニュアル」の設定

→【資料 2】

- ・実行委員会用のマニュアル案を作成した。

1.1.3. 編集小委員会

(1)会報

- ・各号の進捗状況の報告があった。

(2)研究会誌

- ・41号及び42号の進捗状況の報告があった。

1.1.4. 広報小委員会

→【資料 3】

- ・Facebookの1月の閲覧数が増えている。
- ・グループ情報の更新情報は今後も dtk-z ML を使用する。

1.1.5. 事務局

(1)活動日誌

- ・常任委員会の活動報告があった。

(2)資料出納状況

- ・入会案内  
広島地域グループに20部引き渡し。

(3)入会案内及び封筒の新規作成

- ・入会案内の改訂に協力いただきたい。

1.1.6. 事務局出版担当

(1)会報

- ・購読状況の報告があった。

(2)研究会誌

- ・購読状況の報告があった。
- ・出版部より研究会誌購入に地域グループに協力願いたい旨、依頼があった。

1.1.7. 事務局会計担当

(1)2016/2017年度収支状況

→【資料 4】

- ・【資料 4】に基づき報告があった。

## (2)現況報告

- ・事務局用銀行口座を開設。
- ・地域グループ及び研究グループへの助成金を振込。

### 1.1.8. 事務局会費徴収担当

#### (1)会費徴収業務に関する現状について

##### ①会費徴収状況確認に関する作業

→【資料 5】

- ・7月～12月までの会費納入状況が確定。徴収した各地域グループ活動費の送金を3月7日に実施。
- ・地域グループ活動費の領収書を地域グループから出すこととする。
- ・今後の作業として、督促状を作成の上、3月末日までに会費未納者宛に送付予定。
- ・年度途中の入会者は督促時に会費徴収を実施予定。

##### ②会費収受口座移行に関する作業

- ・会費徴収担当の入出金作業等の都合上、3月末日までに口座窓口を在京都局へ移行する手続きを実施。
  - ・口座番号は変更なし。
- (その他)
- ・グループの口座番号に変更があるときは事務局に連絡して欲しい。
  - ・dtk-kaik ML の連絡がグループ担当者に届いていないことがある。変更があれば各グループから dtk-z へ連絡する。

### 1.1.9. 事務局組織担当

#### (1)組織通信(2016年11月26日～2017年3月6日)

- ・入会  
埼玉地域グループ 五十畑志保実 文教大学越谷図書館  
九州地域グループ 坂田幸代 九州女子大学  
九州女子短期大学附属図書館
- ・現勢 444 ML 登録数 377

## 1.2. ワーキンググループ

### 1.2.1. 全国大会 WG

- ・なし

## 1.2.2. 会員組織 WG

- ・なし

## 1.2.3. 出版物管理 WG

- ・なし

## 1.3. 地域グループ・研究グループ

### → 【資料 6】

群馬地域グループの存続はむずかしい状況である。地域グループ会計については残金を本部へ移管する予定である。グループ活動費については今年度は振込むこととする。

## 2. 審議事項

### 2.1. 小委員会・事務局

#### 2.1.1. 全国大会小委員会

##### (1)分科会分担

1. 大学図書館史（加藤・和知） AM
2. 図書館建築・デザイン（中島・山下） PM
3. 利用者支援（矢崎・井上） AM
4. 情報組織化（長坂・野間口） AM
5. 出版・流通（井ノ口） AM
6. 図書館経営（鈴木・渡辺） PM
7. 資料保存（大阪地域グループ） AM
8. e-Book（西脇・大田原） PM
9. リカレント（江沢・山口） PM
10. 学生協働（川端・呑海） PM

#### 2.1.2. 研究企画小委員会

##### (1)「DOC 実施マニュアル(実行委員会用)」の設定

##### → 【資料 2】

- ・実施マニュアル案が承認された。

#### 2.1.3. 編集小委員会

##### (1)会報

- ・特になし

##### (2)会誌

#### ①「大学図書館問題研究会誌」執筆要領(案)の検討

→【資料 7.1】

- ・原則として常用漢字を用いるが、投稿内容に応じて判断する。
- ・4. に 3 個から 5 個のキーワード（日本語・英語）を付与して確定版とする。

#### ②「大学図書館問題研究会誌」査読報告フォーム(案)の検討

→【資料 7.2/7.3】

- ・査読の採否は責任を明確化するため常任委員会としている。
- ・シングルブラインド方式である。
- ・査読者は会員を想定している。会員外だと謝礼の問題が発生するが、該当の事例があればその時検討する。
- ・案の通り承認された。

#### 2.1.4. 広報小委員会

##### (1)大図研ウェブサイト運用ルール(案)について

→【資料 8】

- ・セキュリティ上、各グループ Web サイト担当者は 1 名としたい。
- ・サーバアクセス用の秘密鍵の受け渡しは CD-R で行う。
- ・グループ担当者変更の連絡は今後設定する担当者用メーリングリストで行う。
- ・グループ担当者名を 1 ヶ月以内に dtk-z に連絡する。
- ・グループ用ウェブサイトなしでも担当者登録だけは行う。
- ・案の通り承認された。

(その他)

- ・直近の予定  
支部となっている箇所をグループに変更。  
上部メニューの構成を変更。  
サブメニュー（左側）のファイルの整理。

#### 2.1.5. 事務局

- ・特になし

#### 2.1.6. 事務局出版担当

- ・特になし

#### 2.1.7. 事務局会計担当

- ・特になし

## 2.1.8. 事務局会費徴収担当

- ・特になし

## 2.1.9. 事務局組織担当

### (1)会員情報の受付に係る改善提案

→【資料 9】

- ・入力フォームはセキュアであることが必要。
- ・入力フォームが **daitoken.com** ドメインである必要性は金額次第。
- ・会員のメールアドレスは原則登録（事務連絡用の **ML** があるとよい）。
- ・入会申請時に振込口座情報を自動返送するのは無理（グループ費が異なるため）。
- ・入会希望者がフォームに入力以後の会費振込期限は継続して検討する。
- ・入会希望者は会費振込後に正式入会とする。
- ・改定案を作成し、全国委員会に報告する。

## 2.2. ワーキンググループ

### 2.2.1. 全国大会 WG

- ・特になし

### 2.2.2. 会員組織 WG

- ・特になし

### 2.2.3. 出版物管理 WG

- ・会報の電子化、会員へのメール配信等を検討する。
- ・機関購読は紙媒体とする。

## 2.3. 地域グループ・研究グループ

- ・特になし

## 2.4. その他

### 2.4.1. 常任委員会オブザーバ募集

- ・会計で人手が足りないので募集している。

### 2.4.2. 「大学図書館問題研究会」呼称

- ・何年かかけて議論していきたい。

### 2.4.3. 五十周年記念事業(2020 年)

- ・ 2020 年は東京地域グループで大会を実施。  
(2019 年は兵庫で検討して欲しい。)

#### 2.4.4. 海外図書館ツアー

- ・ 2020 年 8 月～9 月 7 日  
ロンドン～マンチェスター～ヨーク

#### 2.4.5. その他

- ・ なし

以上