

2020/2021 年度 第 2 回全国委員会 議事録

日時: 2020 年 12 月 20 日(日) 10:00-13:00

会場: ZOOM

グループ推薦全国委員: (敬称略)

#	グループ	氏名	出欠
1	北海道地域	得能 由貴	1
2	埼玉地域	鈴木 正紀	1
3	千葉地域	加藤 晃一	1
4	東京地域	下山 朋幸	1
5	東海地域	中川 恵理子	1
6	京都地域	安東 正弦	1
7	大阪地域	吉田 弥生	1
8	兵庫地域	井上 昌彦	1
9	広島地域	楫 幸子	1
10	九州地域	柿原 友紀	1
11	学術基盤整備研究	田辺 浩介	1
12	地域文化研究	中島 慶子	1
		出席者数	12

常任委員: (敬称略)

#	役職	氏名	地域 G	出欠
11	委員長	呑海 沙織	東京	1
12	副委員長(筆頭)	赤澤 久弥	京都	1
13	副委員長	磯本 善男	北海道	1
14	常任委員	北川 正路	東京	0
15	常任委員	小山 荘太郎	東海・京都・大阪・兵庫	1
16	常任委員	西脇 亜由子	東京	1
17	常任委員	和知 剛	無所属	1
18	副委員長・事務局長	上村 順一	東京	1
			出席者数	7

常任(特定)委員: (敬称略)

#	役職	氏名	地域 G	出欠
21	事務局組織	青山 史絵	東京	0
22	事務局会計	澤木 恵	東京	1
23	広報	柘植 久美子	無所属	0
24	五十周年海外ツアー・広報	中筋 知恵	北海道	1
25	事務局組織・事務局会費徴収	渡邊 伸彦	京都	0
			出席者数	2

事務局:
市村 省二

【大学図書館問題研究会会則(抄)】

第 8 条 この会に委員長 1 名を含む委員 15 名以上 30 名以内からなる全国委員会をおき、会務を担当します。

3) 全国委員会は委員の過半数の出席により成立し、議決は出席委員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とします。

配付資料:

1) 報告事項

1. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
2. 2020/2021 年度 収支状況報告
3. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 名称変更にかかる作業について
2. 大学図書館研究会会則改正案
3. 2021 年以降の出版物について
4. 第 51 回全国大会決算案
5. 除籍者の未納会費納入後の対応について
6. 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ データベース)への「大学図書館問題研究会誌」に関する「著作権ポリシー」の提供について(提案)
7. 旧新潟支部の残余金の扱い

議事:

1. 報告事項	4
1.1. 小委員会・事務局	4
1.2. ワーキンググループ	5
1.3. グループ	5
2. 審議事項	6
2.1. 名称変更に係る作業(担当: 委員長/呑海)	6
2.2. 会則改正案(担当: 委員長/呑海)	6
2.3. 2021 年以降の出版物について(担当: 委員長/呑海)	6
2.4. 第 51 回全国大会決算案(担当: 前全国大会小委員長/赤澤)	6
2.5. 除籍者の未納会費納入後の対応について(担当: 事務局会費徴収担当/赤澤)	6
2.6. 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ データベース)への「大学図書館問題研究会誌」に関する「著作権ポリシー」の提供について(担当: 会誌編集小委員長/和知)	6
2.7. 旧新潟支部の残余金(担当: 事務局長/上村)	7
2.8. その他	7
3. その他	エラー! ブックマークが定義されていません。

司会: 呑海委員長

記録: 赤澤、西脇

今期小委員会一覧(敬称略)

#	略称	委員会名称	担当(◎長)
1	大会	全国大会小委員会	◎磯本, 赤澤, 上村, 中筋, 渡邊
2	研究	研究企画小委員会	◎西脇, 小山, 運営サポート会員
3	会報	会報編集小委員会	◎上村, 磯本, 北川, 小山, 西脇, 和知, 運営サポート会員
4	会誌	会誌編集小委員会	◎和知, 赤澤, 北川, 小山, 運営サポート会員
5	広報	広報小委員会	◎中筋, 柘植, 運営サポート会員
6	記念	五十周年記念事業記念出版物 編集小委員会	◎北川, 上村, 小山, 呑海, 運営サポート会員
7	海外	五十周年記念事業海外図書館 研修ツアー検討小委員会	◎中筋, 呑海, 運営サポート会員

今期WG一覧(敬称略)

#	WG名称	担当(◎長)
1	全国大会WG	◎赤澤, 磯本, 上村
2	出版・管理WG	◎呑海, 上村, 西脇, 和知

今期事務局一覧(敬称略)

#	略称	委員会名称	担当(◎主担当)
1	事務	事務局	◎上村
2	出版	事務局出版担当	◎上村, 運営サポート会員
3	会計	事務局会計担当	◎上村, 澤木
4	会費	事務局会費徴収担当	◎渡邊, 赤澤
5	組織	事務局組織担当	◎上村, 青山, 渡邊
6	ML	事務局ML担当	◎磯本

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（担当: 磯本）

〔資料なし〕

呑海委員長より、磯本全国大会小委員長が次回全国大会実行委員長を務めること、次回開催予定地の窓口担当者としてコロナ禍の状況を踏まえ協議中であることの報告があった。なお、開催方式(集合形式・オンライン形式)等は、次回全国委員会で協議することとなった。

1.1.2. 研究企画小委員会（担当: 西脇）

1) 次回 DOC(大図研オープンカレッジ)共催について(呼びかけ)

〔報告資料なし〕

西脇研究企画小委員長より、各グループに対して、次回 DOC 共催について、検討依頼があった。

1.1.3. 会報編集小委員会（担当: 上村）

1) 編集作業進捗状況報告

〔報告資料 1〕

上村会報編集小委員長より、報告資料1に基づき、全国委員(常任委員含む)に対して、1月号に係る執筆依頼があった。

2) 『大学の図書館』の EBSCO 社データベースへの採録進捗報告

〔報告資料なし〕

前回より進捗なし。

1.1.4. 会誌編集小委員会（担当: 和知）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.5. 広報小委員会（担当: 中筋）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会（担当: 北川）

〔報告資料なし〕

小山記念出版物編集小委員会委員より、支部活動変遷の原稿締切を、1月20日に変更する旨の報告があった。また、過去の記録確認等で提出に時間を要する場合は、北川小委員長に連絡することとなった。

1.1.7. 五十周年記念事業海外図書館研修ツアー検討小委員会（担当: 中筋）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.8. 事務局（担当: 上村）

1) 事務局業務進捗報告

〔報告資料なし〕

- 2020年11月22日(日) 2020/2021年度 第1回常任委員会
- 2020年12月13日(日) 2020/2021年度 第2回常任委員会

2) 運営サポート会員の公募

[報告資料なし]

- 会報 12 月号に以下の小委員会・事務局を掲出予定。
 - 研究企画小委員会
 - 会報編集小委員会
 - 会誌編集小委員会
 - 広報小委員会
 - 記念出版物編集小委員会
 - 事務局出版担当
 - 事務局組織担当

1.1.9. 事務局出版担当 (担当: 市村)

[報告事項・資料なし]

1.1.10. 事務局会計担当 (担当: 澤木・上村)

1) 収支状況報告

[報告資料 2]

報告資料2を確認した。

1.1.11. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・渡邊)

[報告事項・資料なし]

1.1.12. 事務局組織担当 (担当: 青山)

1) 会員現況報告

[報告資料 3]

報告資料3を確認した。

1.2. ワーキンググループ

1.2.1. 全国大会 WG (担当: 赤澤)

[報告事項・資料なし]

1.2.2. 出版・管理 WG (担当: 呑海)

[報告事項・資料なし]

1.3. グループ

[報告資料 グループ活動報告]

1.3.1. 北海道地域グループ

1.3.2. 埼玉地域グループ

1.3.3. 千葉地域グループ

1.3.4. 東京地域グループ

1.3.5. 東海地域グループ

1.3.6. 京都地域グループ

1.3.7. 大阪地域グループ

1.3.8. 兵庫地域グループ

1.3.9. 広島地域グループ

1.3.10. 九州地域グループ

1.3.11. 学術基盤整備研究グループ

1.3.12. 地域文化研究グループ

各グループの報告資料を確認した。なお、学術基盤整備研究グループグループ所属者数を訂正した報告資料を再提出することとなった。

1.4. その他

小山常任委員(オンライン交流会担当)から、次回開催についておって周知する旨の連絡があった。

2. 審議事項

2.1. 名称変更に係る作業 (担当: 委員長/呑海)

[審議資料 1]

呑海委員長から、審議資料 1 に基づき説明があり、今後の作業内容を了承した。なお、ミッション・ステートメント、綱領、ガイドラインの取扱いについて、全国委員から、ミッション・ステートメントのみ残して綱領とガイドラインはアーカイブ扱いにするのがよいとの意見があり、次回全国委員であらためて検討することとなった。

2.2. 会則改正案 (担当: 委員長/呑海)

[審議資料 2]

呑海委員長から、審議資料 2 に基づき説明があり、改正案の内容を確認した。各委員で検討の上、次回全国委員会で協議することとなった。また、改正案は、次回会員総会の審議事項とすることを了承した。

2.3. 2021 年以降の出版物について (担当: 委員長/呑海)

[審議資料 3]

呑海委員長から、審議資料3に基づき説明があり、2021 年以降の出版物の取扱い案を了承した。冊子在庫処理については、出版部、事務局と検討の上、おって、全国委員宛に作業を依頼することとなった。また、文教大学預かり分の内容確認と処理については、鈴木全国委員が対応することとなった。

2.4. 第 51 回全国大会決算案 (担当: 前全国大会小委員長/赤澤)

[審議資料 4]

赤澤前全国大会小委員長より、審議資料 4 に基づき説明があり、了承した。

2.5. 除籍者の未納会費納入後の対応について (担当: 事務局会費徴収担当/赤澤)

[審議資料 5]

赤澤常任委員(事務局会費徴収担当)から、審議資料 5 に基づき説明があり、了承した。なお、退会者情報を組織名簿から削除する期限について、常任委員会で検討の上、処理フローに追記することとなった。

2.6. 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ データベース)への「大学図書館問題研究会誌」に関する「著作権ポリシー」の提供について (担当: 会誌編集小委員長/和知)

[審議資料 6]

和知会誌編集小委員長から、審議資料 6 に基づき説明があり、了承した。

2.7. 旧新潟支部の残余金（担当：事務局長/上村）

〔審議資料 7〕

上村事務局長から、審議資料 7 に基づき説明があり、了承した。本件を次回会員総会で報告することの補足があった。

2.8. その他

呑海委員長から、シンボルマークの使用規程案について、dtk-z に事前共有の上、次回全国委員会に諮る予定であることの説明があった。また、シンボルマークの補作が完了次第、dtk-z に報告することの補足があった。

以上