

大学図書館問題研究会 2017／2018 年度第 3 回常任委員会議事要録

日 時 2017(平成 29)年 12 月 23 日(土) 14:00~17:00

場 所 筑波大学文京キャンパス

出席者 呑海委員長, 上村事務局長, 北川, 鈴木, 和知(記録)

※議事次第, 配布資料別紙

議事(文中敬称略)

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: 赤澤[上村])

1)第 49 回全国大会(福岡大会)現地打合せ(12/16)報告

・詳細は配布資料 1 を参照。

会場第 1 候補は百年館。次の件について, 3 月の全国委員会には資料を出せるように九州地域グループに要請する。

(1)会場平面図

(2)九州地域グループの大会実行委員メンバー

(3)収益事業会社を入れる理由と見積もり

(4)学生参加費の検討とその予算への反映

(5)大会実行委員会委員, 全国委員等宿泊ホテルの手配

・「会員外のサポーター」の位置づけについて確認する。

・8 分科会とする。

1.1.2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

1)北海道地域グループからの DOC 開催を引き受ける旨, 連絡があった。

2)DOC は, 会員以外への訴求の意味をもつことについて, コンセンサスを図る。

1.1.3 編集小委員会(担当: 鈴木)

詳細は資料 2 を参照。

委員会席上にて, 2018 年 2 月号の編集担当である和知より, 2 月号の特集を「音楽×図書館」として執筆者に依頼する旨報告。

1.1.4 広報小委員会(担当: 江沢)

担当から報告なし。

1.1.5 事務局(担当: 上村)

1)ML 管理者の引継

体制は磯本(主)高井(サブ)とする。

管理している各 ML のメンバーを順次再確認すること。

1.1.6 事務局出版担当(担当: 市村[上村])

詳細は配布資料 3 参照。

ラベルのデータを改装。各種フォーマットを統一する。

1.1.7 事務局会計担当(担当: 上村・野寄)

1)現状報告

詳細は配布資料4を参照。

2)助成金支払い手続き

各地域・研究グループへの口座情報提供依頼を実施予定
助成金の執行は早めにすすめる。

1.1.8 事務局会費徴収担当(担当: 野間口・長坂・赤澤)

1)現状報告

- ・詳細は配布資料5.1/5.2を参照。
- ・会費納入状況報告については、金額だけでなく、人数に関する情報が必要であることを確認した。
- ・「振替受払通知票 Web 照会サービス」の申込報告があった。

1.1.9 事務局組織担当(担当: 山下→上村)

1)現状報告

会員名簿の暫定的刷新を実施。名簿の項目を更新し項目の絞り込みを実行。

1.2 ワーキンググループ

1.2.1 全国大会 WG(担当: 上村)

報告事項なし。

1.2.2 会員組織 WG(担当: 山下)

報告事項なし。

1.2.3 出版物管理 WG(担当: 鈴木)

報告事項なし。

1.3 五十周年記念事業

1.3.1 記念出版物編集小委員会(担当: 鈴木)

報告事項なし。

1.3.2 海外図書館研修ツアー検討小委員会(担当: 江沢)

報告事項なし。

1.3.3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会(担当: 和知)

報告事項なし。

1.4 その他

特になし。

2 審議事項

2.1 第3回全国委員会の内容検討

2.1.1 審議事項の検討

1)会員情報の受付に係る改善提案

- ・新入会員の受付手続きについてフロー(案)を作成審議する。
- ・退会の手続き&複数年度の会費未納入による会員資格の取り消しの手続きを明確にする。

2)地域グループの申請手順について(担当: 西脇)

- ・詳細は配布資料6.1/6.2を参照。

- ・3月の全国委員会に向けて、資料を作成する。
- ・新規・継続とも年1回申請することとする。但し、地域グループの継続については申請は不要とする。
- ・グループ助成金(案)は「案1」を基本に進める。

2.2 小委員会・事務局

2.2.1 全国大会小委員会(担当: 赤澤)

審議事項なし。

2.2.2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

審議事項なし。

2.2.3 編集小委員会(担当: 鈴木)

審議事項なし。

2.2.4 広報小委員会(担当: 江沢)

審議事項なし。

2.2.5 事務局(担当: 上村)

1)出版部で購読会員扱いで会報を発送している方々に会員への勧誘を行う。

2.2.6 事務局出版担当(担当: 市村[上村])

審議事項なし。

2.2.7 事務局会計担当(担当: 上村・野寄)

審議事項なし。

2.2.8 事務局会費徴収担当(担当: 野間口・長坂・赤澤)

審議事項なし。

2.2.9 事務局組織担当(担当: 山下→上村)

組織業務システムの検討を行う。

2.3 ワーキンググループ

2.3.1 全国大会 WG(担当: 上村)

審議事項なし

2.3.2 会員組織 WG(担当: 山下)

審議事項なし

2.3.3 出版物管理 WG(担当: 鈴木)

審議事項なし

2.4 五十周年記念事業

2.4.1 記念出版物編集小委員会(担当: 鈴木)

出席者による概要(案)をブレスト。

概要(案)

1. 内容

- ・年表
- ・用語集
- ・巻頭言(委員長)
- ・10年ごと?に動きを文章化
- ・顕著な動きについて(エッセイなど)

- ・組織の変遷と歴代役員
- ・地域グループ(支部)のふりかえり(各地域グループに依頼)
- ・支部の変遷
- ・過去の記事をピックアップ(あるいは、遡って一定期間の記事をすべてデジタル化?著作権処理をどうするか)
- ・出版物の総目次(会報・大図研シリーズ・研究会誌)
- ・全国大会一覧
- ・非会員からの寄稿

2. 形式

- ・A4 で 200 頁程度?
- ・発行部数:1600 部程度(紙媒体)
(郵送作業込みでデザイン, 印刷をアウトソーシング)
- ・非売品(会員+大学図書館+都道府県立図書館に寄贈)
- ・PDF をウェブサイトで公開
- ・ISBN の取得を検討する

2.4.2 海外図書館研修ツアー検討小委員会(担当: 江沢)

2018 年 3 月の全国委員会で進捗状況を報告する。

2.4.3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会(担当: 和知)

2018 年 3 月の全国委員会で進捗状況を報告する。

2.5.2 その他

1) 立て替え払い精算の件

前渡しはせず、都度精算とする。立て替え払いが発生したときは金額をすみやかに会計に報告すること。年度内精算を徹底する。

次回常任委員会: 2018 年 1 月 28 日(日)13 時 15 分。場所未定。

以上