

大学図書館問題研究会 2017/2018 年度第 5 回常任委員会議事要録

日 時 2018(平成 30)年 2 月 18 日(日) 14:00~18:00

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, 赤澤, 西脇, 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)

1) 第 49 回全国大会(九州大会)

日程の変更について

変更前:2018 年 9 月 1 日(土) - 9 月 3 日(月)

変更後:2018 年 9 月 8 日(土) - 9 月 10 日(月)

※和知が担当している会報 2018 年 2 月号の全国大会広告記載の日付を変更後のものに修正すること。四校割増料金もやむなし。

2) 第 50 回全国大会

1 1 2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

DOC の進捗状況について報告。

1 1 3 編集小委員会(担当: 鈴木)

担当から報告なし(Office365 に資料なし)

1 1 4 広報小委員会(担当: 江沢)

担当から報告なし(Office365 に資料なし)

1 1 5 事務局(担当: 上村)

1) 2018 年会報印刷・発送業務の見直し

・見積もり取得済

1 1 6 事務局出版担当(担当: 市村[上村])

・東海・京都には督促済

1 1 7 事務局会計担当(担当: 上村・野寄)

1) 収支状況報告

2) 助成金支払い手続き

・グループへの口座情報提供依頼及び振込を実施中

3) 常任委員交通費支払い手続き

・常任への口座情報提供依頼及び振込を実施中

※会計担当に振込口座を連絡していない常任委員は至急伝えること。

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

地域グループ別の徴収表を修正すること。

1 1 9 事務局組織担当(担当: 上村)

1)現状報告

1-1)入会[敬称略]

2018/2/8 付承認 1名

2018/2/9 付承認 1名

以上 2名

1-2)入会審査待ち

1名

2)退会

表明 1名

現時点会員数 430名 (+2)

※「現時点」とはいつなのかを要確認

3)dtkML

members: 392

actives: 389 (投稿可能者)

※単位および意味を要確認

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: 上村)

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

2 審議事項

2 1 第 3 全国委員会の内容検討

2 1 1 審議事項の検討

・第 49 回全国大会内容検討・分科会検討 (全国大会小委員会)

※九州地域グループから実行委員を出してもらう件については、3 月の全国委員会で期限を伝える。

※会場の機材を再確認すること。

※大会テーマとシンポジウムについて再確認(そもそもテーマ設定の必要はありやなしや)。

※会報 6 月号の原稿締め切りは昨年度同様 5 月 10 日。

※予稿集の締め切りは(企業協賛との兼ね合い/西南学院大の関連会社に依頼するので)再検討。

※予算案を再検討(複写機レンタル代, プロジェクターリース代, 印刷費, 講師等交通費, 消耗品費, 通信費, アルバイトの業務内容, 大会基金戻入金, etc.)。

- ・第 50 回全国大会(全国大会小委員会)
- ・地域グループの申請(研究企画小委員会)
- ・会員情報の受付に係る改善提案(事務局組織担当)
- ・会費未納者への督促スケジュール

2 1 2 報告事項の検討

- ・WG の改廃
- ・会費徴収のスケジュール
- ・入会案内の作成
- ・ML の改廃

2 2 小委員会・事務局

2 2 1 全国大会小委員会(担当: 赤澤)

第 50 回全国大会の件 > 全国大会の審議事項に(担当は全国大会小委員会)。

2 2 2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

2) 地域グループの申請手順について

全国大会の審議事項。タイトルの変更, グループの種類を例示, 申請時期は「年 1 回」で, 申請時に必要な地域グループの人数は少なくとも 5 名で。活動地域は地域グループのみ明示, 会員異動については別途検討とする, 地域グループ助成金の説明と構成の見直し, グループ助成金に異議がある方は対案を, 研究グループへの助成金も明記する。

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) 新入会案内の内容検討

- ・仕様策定
- ・業者選定

※ 常任委員は dtk-j で意見を出すこと。

2) 出版部で購読会員扱い(非会員)で会報を発送している方々に会員への勧誘 現在購読している方と年度とのずれの吸収(緩和措置)

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)

1) 会費未納者への督促(2017年11月予定分)の中止

会費徴収担当業務が遅滞したため。全国委員会に今後の督促・送金のスケジュール案を報告する。

グループ活動費の説明を修正する。

3年未納者を退会処分にするを文書にまとめ、全国委員会の審議事項へ。

2.2.9 事務局組織担当(担当: 上村)

1) 会員情報の受付に係る改善提案

新入会員の入会処理についてのフロー。「会員の入退会および会員情報の変更にかかる事務手続き改善案」を修正、ウェブフォームの表記の揺れを修正、「地域グループ担当者」を「地域グループ」に、「連絡等」の「等」は削除。改善点の説明を丁寧に。会員異動の手続きを事務局に一本化することを明示。「懸念点」を削除。「将来の構想」は口頭での説明に留める。入会審議は常任委員会に付す。入会期日は常任委員会の承認日とする。事務局を一本化して常任委員会の枠を追加、組織担当と会費徴収担当の別はフローチャートの箱にそれぞれ書き込む、全国委員会への報告を最後に追加。

2) 新入会員入力フォームの内容検討

2.3 ワーキンググループ

WGの改廃>全国大会の報告事項へ。

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: 上村)

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)

審議事項なし

2.4.2 海外図書館研修ツアー検討小委員会(担当: 江沢)

審議事項なし

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)

「大学図書館問題研究会のロゴマークの制定」を名称検討委員会の審議事項として考えてはどうか。50周年記念事業だが50周年のロゴ・シンボルマークではなく、恒久的なロゴマークとして50周年を機会に作成する。

2.5 その他

次回、次々回の常任委員会日程の予定。次回は3月21日(水・祝)、次々回は4月8日(日)または4月15日(日)で調整。

以上