

大学図書館問題研究会 2017/2018 年度第 10 回常任委員会議事要録

日 時 2018 (平成 30) 年 7 月 29 日 (日) 14:00~17:50

場 所 筑波大学東京キャンパス

出席者 呑海委員長, 上村事務局長, 鈴木, 西脇 (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)

・14 名参加申込。

1)第 49 回全国大会(九州大会)進捗報告[→資料 1]

1. 1. 2 研究企画小委員会(担当: 西脇)

・大図研オープンカレッジ決算報告[→資料 2] 次回は東海・九州・広島にあたるほか, 東京の可能性も視野に入れる。

・2 万円の研究活動費について 次年度から, 一時金としてでなく活動資金として戻入不要とする点について, 常任委員報告として全国委員会で報告の上, 総会で第三号議案についてコメント予定。

1. 1. 3 編集小委員会(担当: 鈴木)

1)現況報告 資料の通り。10 月号の担当者の決定に時間がかかった。11 月号については京都担当。一人職場特集。12 月号については「報告」の定義を明確にし, 全国大会の時の全国委員会で確認後。

・会誌について[→資料 3] フロアからの発言者の明記の是非について。ここ数年は発言者を明記していたが要検討。北海道地域グループへの依頼状況を要確認 (鈴木→北川)。

1. 1. 4 広報小委員会(担当: 呑海)

1)Facebook, twitter 担当のサポート会員 Facebook のアカウント (上村把握)。Twitter のログ記録・グループニュースについて要確認。

1. 1. 5 事務局 (担当: 上村)

・ウェルカムガイダンス担当者の件確認 (上村→赤澤)

1)会計監査実施報告 出版基金の組入れ金については今期の課題, その他は特段の指摘事項なし。[→資料 4]

2)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進捗→進捗なし

3)新入会案内のグループ配布→未済

1. 1. 6 事務局出版担当(担当: 市村)

1)現況報告[→資料 5]

1. 1. 7 事務局会計担当(担当: 野寄・上村)

1)会計監査(一般財政)報告 [→資料 6]別途資料の通り。今期も開始。

2)第 2 号議案の確定[→資料 7]

3)収支状況報告[→資料 8]

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[→資料 9.1/9.2/9.3]

・納入率の母数は何かが資料上では不明。

1. 1. 9 事務局組織担当(担当: 上村)

1)会員現況報告[→資料 10] 2017/18 年度の入会者は 9 名。次々回の全国委員会で入退会者数について報告予定。入会審査中で九州地域グループ 2 名。東京地域グループの名簿との齟齬が出ている。本来は突合せしないで済む状態のはずだった(地域グループで名簿管理しない)が、全国と各地域の名簿の突合せが必要か(名簿管理を中央で行い、そこからダウンロードする形が望ましい)。

1. 2 ワーキンググループ [報告事項なし]

1. 3 五十周年記念事業 [報告事項なし]

2 審議事項

※本日中の要決定事項→総会議事。議案書公開。次期役員。EBSCO。

・8 月末までに次期役員について検討。全国委員の推薦も同時期まで。

・ウェブの更新(デザイン)について、課題が大きい。地域・研究グループについては最小規模の改訂案を dtk-j に出す(西脇)。

・広報関係・Web の更新も最小限にとどめており、SNS 発信等もきちんとした担当者がいない。グループニュースも止まっている。自動化できることがあればやれるとよいが。

・議案書について とりまとめ→上村、公開→赤澤。全国大会 30 日前までに公開。URL を 7 月号に掲載していなかったため、葉書にて全国大会開催通知と共に議案書 URL を通知。葉書印刷(モノクロ)→鈴木、文面作成→上村、8/2 発送、8/3 議案書 FIX、8/5 ウェブ公開、8/8 会員必着。発送部数 399→392(常任 7 名分除外)。

・議案書(予算関係) 50 周年記念事業としては、2017/2018 年度に支出済のため 2018/2019 年度は支出なし→備考欄に追加。マルチユーザー化についても金額追加。雑費の最後に表彰制度について 2 万円追加の他追加点あり。オンライン会議試行費についても追加。

内訳はなるべく詳細に記述(総会で質問が出る可能性があるため)。第 1-4 号議案について再修正・確認。目次も記載。

2. 1 次年度活動計画

2. 1. 1 会員総会資料の内容検討[→資料 11]

2. 2 小委員会・事務局

2. 2. 1 全国大会小委員会[審議事項なし]

2. 2. 2 研究企画小委員会

2. 2. 3 編集小委員会(担当: 鈴木)

1)会報に関する EBSCO の提案について[→資料 12] 権利関係について、どの程度まで大図研側の自由がきくのか、排他的なものかどうか、エンバーゴなどについても合わせて慎重に進める。8 月中に鈴木→EBSCO 確認。

2)会誌 44 号, 45 号の編集について

3)dtk-k@daitoken.com について 利用内容, 到着メール確認方法の確認。

2. 2. 4 広報小委員会[審議事項なし]

2. 2. 5 事務局 [審議事項なし]

・過去の会計帳票の廃棄基準決定 →メール審議へ, 全国委員会でも審議か? 会員総会でも審議か? 国立大学では, およそ 5 年で廃棄している。

・2018 年会報印刷・発送業務の見直し 仕様策定, 業者選定

追加したいこと 宛名ラベルの作成, 封筒の調達, 会誌の印刷・発送, 出版物管理(預かり)も含む。出版部の仕事の肩代わり。

・大図研ウェブページの契約更改

2. 2. 6 事務局出版担当[審議事項なし]

2. 2. 7 事務局会計担当

1)会費徴収口座への入金情報の共有提案[→資料 13]

2. 2. 8 事務局会費徴収担当[審議事項なし]

2. 2. 9 事務局組織担当

1)グループ News の担当

2)会員名簿の改訂提案→メール審議へ

2. 3 ワーキンググループ [審議事項なし]

2. 4 五十周年記念事業 [審議事項なし]

以上