

2018/2019 年度 第 5 回常任委員会 議事要録

日時: 2019 年 3 月 16 日(土) 14:00-17:15

会場: オンライン会議

出席者: 呑海委員長, 上村事務局長, 赤澤, 牛島, 和知, 西脇(記録)

通信常任委員出席者: 青山, 野間口, 野寄, 渡邊

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 50 回全国大会実施案[→資料 1-3]

・審議事項と合わせて内容を確認した。

1.1.2 研究企画小委員会 (担当: 西脇)

1) DOC 進捗報告[→資料 4]

・企画の人選の進捗や予算について確認することとした。

1.1.3 会報編集小委員会 (担当: 鈴木)

1) 編集作業進捗状況報告[→資料 5]

・進捗状況について記載がない号については確認することとした。

1.1.4 会誌編集小委員会 (担当: 和知)

1) 投稿規程の改定について[→資料 6]

2) 査読規程・査読票の制定について[→資料 7]

・投稿規定の改定について確認し、全国委員会では報告とした。

・査読規定についてのみ次回全国委員会の審議事項にすることとした。

1.1.5 広報小委員会 (担当: 上村) [報告事項なし]

1.1.6 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会 (担当: 鈴木) [報告事項なし]

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: 牛島)

1) 海外図書館研修ツアー参加申込書案と今後のスケジュール[→資料 8]

2) 海外図書館研修ツアーの参加人数と助成金について[→資料 9]

・全国委員会には報告事項とするが、全国委員からも意見をもらうこととした。

1.1.8 五十周年記念事業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)

1) シンボルマーク募集への変更および変更に関する「お詫びと訂正」について[→資料 10]

・シンボルマーク募集について、ML への投稿文・会報記事・ウェブサイト上の更新内容を確認し、全国委員会報告事項とすることとした。

・ウェブサイト上で 50 周年のフォルダを作成することとした。

・名称にかかる検討小委員会メンバーとその追加募集について全国委員会に報告することとした。

1.1.9 事務局 (担当: 上村)

1) 事務局業務進捗報告

- 2019/02/09(土) 2018/2019 年度第 4 回常任委員会

1.1.10 事務局出版担当 (担当: 上村)

1) 事務局出版担当報告[→資料 11]

1.1.11 事務局会計担当 (担当: 上村・野寄)

1) 収支状況報告[→資料 12]

1.1.12 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・野間口)

1) 会費納入状況[→資料 13-14]

2) 地域グループ別会費納入状況[→資料 15]

1.1.13 事務局組織担当 (担当: 上村・青山)

1) 会員現況報告[→資料 16]

2 審議事項

2.1 第3回全国委員会内容検討 (担当: 呑海・上村)

2.1.1 報告事項

・年度途中の会員の地域グループへの参加状況変更への対応については、審議事項とした。

2.1.2 審議事項

- ・全国大会分科会数については、8分科会とすることを確認した。
- ・全国大会分科会担当者については、全国委員会で審議することを確認した。
- ・シンポジウムテーマ「高等教育改革と大学図書館の役割」として、講師の人選と打診を検討中。次の全国委員会で確認して担当者に返す必要がある。連絡調整役を実行委員として立てる方向で進めることとした。
- ・シンポジウム以外での懸念事項(予算と当日の会場運営)はあるが、可能な限り節減しながら実行委員会で進める点について確認した。
- ・予算案について、会場費用は具体的な交渉に至っていない状況のため、現在の状況については審議事項に出して全国委員会に諮ることとした。
- ・報告事項と審議事項とを区分けして資料を作成することとした(→スケジュールと記念講演は報告、審議事項:大会テーマ、シンポジウムのテーマ、企業展示、予算)。

2.2 年度途中の会員の地域グループへの参加状況変更への対応について (担当: 西脇)

1) 年度途中の会員の地域グループへの参加状況変更への対応[→資料 17]

・常任委員会で会費徴収担当とも確認した点を基に、全国委員会へ諮ることとした。

2.3 五十周年記念事業の活動計画及び執行計画の検討

1) 記念出版物編集小委員会 (担当: 鈴木)

・全国委員会に向けて資料作成してもらうか

2) 海外図書館研修ツアー検討小委員会 (担当: 牛島)

・全国委員会に提出する資料の内容、スケジュール案、申し込み内容について確認した。

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)

・DTKへのシンボルマーク募集通知の修正について確認した。

2.4 会誌の価格設定について

1) 会誌の価格設定について (担当: 和知・北川)

・刊行頻度を年1回に変更するのに併せて価格設定について再確認の必要あり→価格を1,500円に変更する点について全国委員会に報告することとした。

2.5 長期未納者の扱いについて (担当: 赤澤)

1) 3年間会費未納者の扱い(除籍) [→資料 16]

・次回の全国委員会でも対象者のリストを報告事項として資料を出し、全国委員に確認してもらうこととした。

・長期未納者に対する督促スケジュールと対応方法について、会費徴収担当から全国委員会に審議事項として提出することとした。

3 その他

3.1 次回審議事項

・次回常任委員会の日程は、(第一候補)4月20日か(第二候補)21日とした。

以上