

2020/2021 年度 第 9 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 7 月 25 日(日) 14:00-17:45

会場: オンライン会議(Zoom)

出席者(敬称略): 呑海(委員長), 上村(副委員長・事務局長), 赤澤(副委員長), 磯本(副委員長), 北川, 小山, 西脇, 和知(以上常任), 青山, 澤木(以上特定常任), 市村(以上運営サポート会員)

配付資料:

1) 報告事項

1. 全国大会準備進捗状況報告
2. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
3. 五十周年記念出版物 基礎資料作成スケジュール(案)
4. 事務局出版担当報告
5. 【第 2 号議案】第 51 期(2020/2021 年度) 決算報告・会計監査報告
6. 2020/2021 年度 会費納入状況報告
7. 出金内容明細
8. 地域グループ別会費納入状況一覧
9. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
10. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 2020/2021 年度 第 8 回常任委員会 議事要録(案)
2. 会費長期滞納者の除籍手続きについて
3. 会員総会資料第 1 号議案
4. 会員総会資料第 3 号議案
5. 活動計画案に係る予算要求 1 五十周年記念出版物刊行
6. 活動計画案に係る予算要求 2 事務局住所外出し
7. 活動計画案に係る予算要求 3 外部査読費
8. 活動計画案に係る予算要求 4 Backlog 年契約費
9. 常任委員会運営スリム化プラン

司会: 呑海委員長

記録: 赤澤・西脇

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: 磯本小委員長)

1) 全国大会準備進捗状況報告

[報告資料 1]

- ・大会ウェブサイト公開済み, 今後随時更新予定。
- ・参加申込サイトも公開済み。会員で 6 名申込(7/20 時点)。
- ・議案書号は刊行済み, 7 月号にも大会関係記事掲載予定。
- ・予稿集・分科会準備についても進行中。
- ・企業協賛 14 社(7/26 時点), うち 3 社は S パッケージ。
- ・広報 大図研 ML 告知, 今後も随時実施予定。
- ・研究発表募集中, 1 名応募あり, もう 1 名応募予定。募集締切後、常任 ML に報告する。

- ・シンポジウム(検討中。全登壇者決定後、常任に報告する), 交流会(検討中), 自主企画(募集開始済)。
- ・会計関係 運用案検討中。
- ・Backlog 有料プラン導入済み。契約情報等(代表は実行委員長, 銀行振込済み)は実行委員会で共有済み。

1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇)

[報告事項・資料なし]

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 2]

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]

- EBSCO 社送付済, 要再検討, 至急対応する。

1.1.4. 会誌編集小委員会 (担当: 和知)

1) 第 47 号進捗状況報告

[報告資料なし]

- 論文(1 編)
 - 査読 2 件, 7 月 20 日までに提出済。シングルブラインド加工の後著者に回送予定
- 報告(2 編)
 - 1 件未着

- ・論文、報告に係る進行状況を踏まえて、刊行時期を決定する。

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)

1) 現状報告

[報告資料 3]

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]

- 2021 年 6 月 27 日(日) 2020/2021 年度 第 8 回常任委員会
- 会名, 全国大会委員長名の角印更新未済

2) 会計監査日程

常任委員チェック後, 7/31(土)目処で会計監査人に資料送付予定

3) 全国大会関係事務

- 小委員会・WG 概算要求常任委員照会 済→審議事項へ
- グループ活動報告全国委員照会 済→審議事項へ
- 推薦全国委員照会 08/31 火×
- 物故者全国委員照会 09/10 金×

4) カレントアウェアネス-E 執筆候補者の推薦依頼

[報告資料なし]

・候補者が確定したため NDL へ近日中に連絡予定。

5) 運営サポート会員の公募

[報告資料なし]

- 1) 広報小委員会への応募者 1 名について確認中。

1.1.9. 事務局出版担当 (担当: 市村)

1) 事務局出版担当報告

[報告資料 4]

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 5]

・総会資料では、各注と決算額欄の対応、DOC 会計処理及び会報印刷業者変更に係る注を追加する。

1.1.11. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・渡邊)

1) 会費納入状況

[報告事項 6]

・地域グループ送金のマイナス金額などの表記方法について検討する。

2) 会費徴収口座出金状況

[報告事項 7]

3) 地域グループ別会費納入状況

[報告資料 8]

4) 除籍者(会費未納者)リスト

[報告資料 9]

・未納・未収金・督促状況について詳細を追加した。

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 10]

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]

1.1.1. 出版・管理 WG (担当: 呑海)
[報告事項・資料なし]

2) 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認

[審議資料 1]

・MLで確認する。

2.2. 会報委託先へのまとめ連絡 (担当: 会報編集小委員会/上村)

[審議資料なし]

・各号の連絡担当者(窓口)を一人に絞る方向で進める。

2.3. 会費長期滞納者の除籍手続きについて (担当: 事務局会費徴収担当/渡邊・赤澤)

[審議資料 2]

・3 年未納による除籍対象者について、全国委員会に照会後、処理手続きを行うこととした。

・除籍者の取扱いについては、[報告資料 9] で確認した除籍者(会費未納者)リストに基づき、手続きルールについて、引き続き検討する。

2.4. 出版物の在庫処分について (担当: 出版・管理 WG/呑海)

[審議資料なし]

・全国委員会への調査依頼は行わず、購読継続機関に照会を出す方向に変更することについて、全国委員会に連絡する。

2.5. グループからの大図研 webpage 使用希望 (担当/事務局)

[審議資料なし]

・東海地域グループから連絡あり。ネットワーク契約を含むウェブページ管理については、アカウント運用のあり方や常任の業務担当などを今後検討する。

2.6. 会員総会資料の検討 (担当: 事務局/上村)

1) 第 1 号議案

[審議資料 3]

- 活動日誌
- グループ活動報告
 - グループの動向
- 常任委員会活動報告

2) 第 3 号議案

[審議資料 4]

・別途 ML で確認中。うち、グループ活動報告について、今期活動終了となる場合はその旨を記載する。予算建てについては今後追加する可能性がある。会則変更については別途 ML で展開予定。その他の審議事項に「綱領」の取扱いを挙げることを検討する。

2.7. 次年度活動計画に基づく概算要求(第 4 号議案の検討) (担当: 事務局/上村)

- 五十周年記念出版物刊行 (担当: 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会) [審議資料 5]
- 事務局住所外出し (担当: 事務局) [審議資料 6]

- 外部査読費（担当: 会誌編集小委員会/和知）[審議資料 7]
- Backlog 年契約費（担当: 全国大会小委員会/和知）[審議資料 8]
- [大図研 webpage のマルチユーザ化]

・記念刊行物について、装丁なども含め提示された見積を検討し、基本的にこれに沿って進める。

・事務局住所外出しに係る私書箱サービス(バーチャルオフィス)については、予算計上を行う。

・外部(会員外査読者による)査読費について、1 件当たりの算出で予算計上を行う。

・Backlog の年契約の契約主体について(全国大会実行委員会は規約に規定がない)、今後検討する。契約プラン内容(年払い)についても備考欄に記載する。

・ウェブページのマルチユーザ化についても予算計上し、プラン等を検討する。

・業務スリム化のための予算計上(郵便物封入など)が可能かについても確認する。

2.8. 常任委員会運営スリム化プラン（担当: 委員長）

[審議資料 9]

・常任委員会の運営をスリム化することを目的として、(1)出版物販売の縮小化、(2)会報の発行頻度の変更、(3)常任委員会の開催方法と頻度の検討の 3 点について提案がなされた。(1)と(2)については、会員総会で意見交換することとなった。

2.9. オンライン交流会の今後（担当: 委員長）

[審議資料なし]

・開催頻度や運営方法を検討の上、何らかの形で継続することとした。

2.10. その他

3) その他

3.1. 次回開催日調整

・8 月は開催しない。

3.2. 常任委員会オブザーバ募集

以上