

2022/2023 年度 第 8 回常任委員会 議事要録

日時: 2023 年 05 月 14 日(日) 14:00-14:45

会場: オンライン会議(Zoom)

出席者(敬称略): 呑海(委員長), 上村(事務局長), 小山, 和知(以上常任), 澤木(以上特定常任)

配付資料:

- 1 報告事項
 - 1.1 全国大会準備状況について
 - 1.2 [第 54 回全国大会 web サイト案]
 - 1.3 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
 - 1.4 [会誌編集状況報告]
 - 1.5 事務局出版担当報告
 - 1.6 2022/2023 年度 収支状況報告
 - 1.7 2022/2023 年度 会費納入状況報告
 - 1.8 出金内容明細
 - 1.9 地域グループ別会費納入状況一覧
 - 1.10 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
 - 1.11 会員現況報告
- 2 審議事項
 - 2.1 2022/2023 年度 第 7 回常任委員会議事要録案
 - 2.2 大学図書館研究会第 54 回全国大会開催要綱
 - 2.3 MS365 から他サービスへの移行について(提案2)

司会: 会長

記録: 小山

1.報告事項

- 資料の内容を確認した。

1.1. 委員会・事務局

1.1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤)

1) 第 54 回全国大会準備状況

[報告資料 1]

2) 第 54 回全国大会 web サイト案

[報告資料 2]

1.1.2. 研究企画委員会 (担当: 小山)

[報告事項・資料なし]

1.1.3. 会報編集委員会 (担当: 上村)

1) 編集作業進捗状況報告

[報告資料 3]

1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 北川）

- 1) 編集作業進捗状況報告
[報告資料 4]

1.1.5. 広報委員会（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委員会（担当: 北川） [報告事項・資料なし]

1.1.7. 事務局（担当: 上村）

- 1) 事務局業務進捗報告
[報告資料なし]

- 2023年4月15日(日)-2023年04月23日(日) 2022/2023年度第7回常任委員会

- 2) 事務局住所変更手続き
[報告資料なし]

- 上村事務局長より、概ね順調に変更手続きが進行しており、今後ウェブサイトの表示変更などの対応を進める予定である旨口頭で報告があった。
- 全国委員会での議決を経て、2023年5月15日付で新住所に変更済である。
- 会員向けには会報2023年5月号で、非会員向けにははがきにて変更を通知する。

1.1.8. 事務局出版担当（担当: 市村・赤澤） [報告事項・資料なし]

- #### 1.1.9. 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]

- #### 1.1.10. 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]

- 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]

1.1.11. 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]

2. 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認 (担当: 上村)

[審議資料 1]

2.2. 第 54 回全国大会準備状況について (担当: 赤澤)

[審議資料 2]

- 全国大会の日程について、全国大会実行委員会から提案された案 1 および案 2 について検討した。会員総会の開催方法についてはオンライン開催を前提とすることから、案 1 では現地参加者が接続する環境を確保することが困難となることを確認した。
よって、会員総会については案 2 を採用することとなると考えられるが、他のプログラムの実施形態が不明であるため全国大会実行委員会に確認のうえ、決定することとなった。なお、案 2 の場合は、9 月 17 日、9 月 18 日を候補日とする。

2.3. MS365 から他サービスへの移行について(提案2) (担当: 上村・澤木)

[審議資料 3]

- 提案に基づき、Google Drive に移行することとした。移行についての調整は引き続き事務局が対応することとなった。

2.4. その他

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 次回の開催日については、6 月 17 日・18 日を候補日として後日調整することとなった。

以上