

2024/2025 年度 第 10 回常任委員会 議事要録

日時: 2025 年 07 月 06 日(日) 10:00-11:15

会場: Zoom

常任出席者: (敬称略)楫、赤澤、有馬、上村(以上、常任委員)、磯本、澤木、松原(以上、(特定)常任)

配布資料:

- 1 報告事項
 - 1.1 第 56 回全国大会準備状況について
 - 1.2 大図研オープンカレッジ(DOC)実施報告
 - 1.3 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
 - 1.4 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS 統計推移
 - 1.5 会費納入状況報告
 - 1.6 出金内容明細
 - 1.7 地域グループ別会費納入状況一覧
 - 1.8 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意
 - 1.9 会員現況報告
 - 1.10 メーリングリスト及びエイリアスの使用継続確認について(予告)
- 2 審議事項
 - 2.1 五十周年記念誌に掲載する個人情報への同意確認について(案)

司会:会長 / 記録:松原

議事:

1. 報告事項

報告資料の内容を確認した。

 - 1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤)
 - 1.1.1. 第 56 回全国大会準備状況
[報告資料 1]
 - 研究発表・事例報告については 3 件の応募があり、全件採用するかどうかを実行委員会で検討し、常任委員会に報告予定
 - 1.2. 研究企画委員会 (担当: 有馬)
 - 1.2.1. 大図研オープンカレッジ(DOC)実施報告
[報告資料 2]
 - 1.3. 会報編集委員会 (担当: 上村)
 - 1.3.1. 編集作業進捗状況報告
[報告資料 3]
 - 1.3.2. ORCIDID 掲載と原稿提出票の改訂
[報告資料なし・投影あり]
 - 会報 2025 年 4 月号「ORCID 普及への課題」が刊行されたが、肝心の会報に ORCIDID を載せられる空間が存在していなかった。

- 会報編集委員会で検討した結果, 原稿提出票を以下のように改訂, 即日施行した。
 - ORCID を記入する欄を追加
 - ORCIDID を掲載してよいかは執筆者に問わず, もし ORCID が記入されたらば, 自動的に E-mail の下に記載
- マザータンクへの原稿提出票対応指示未済

1.4. 会誌編集委員会 (担当: 大田原)
[報告事項なし]

1.5. 広報委員会 (担当: 松原)

1.5.1. 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS 統計推移
[報告資料 4]

1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: 楯)

1.6.1. 五十周年記念事業記念出版物進捗状況
[報告資料なし]

- 当初 7 月末～8 月には入稿予定であったが、氏名公開について同意確認作業を行うため 1,2 か月遅れる見込み

1.7. 事務局 (担当: 上村)

1.7.1. 事務局業務進捗報告
[報告資料なし]

- 2025 年 05 月 31 日(土) 2024/2025 年度第 09 回常任委員会

1.7.2. 大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き進捗報告
[報告資料なし]

- 大会基金口座として運用中, 変更手続き未済, 引き続き対応

1.7.3. グループの大図研ウェブページ変更
[報告資料なし]

- 改訂案で問題ない旨, 会長確認済
- 作業未済

1.7.4. 会計監査
[報告資料なし]

- 時刻や監査順等の調整済開始

7/21 14:00 から会計監査

1.7.5. 当会への後援・協賛依頼の処理方法
[報告資料なし]

- 改訂案審議中

1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)
[報告事項・資料なし]

1.9. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

[報告資料なし・投影あり]

- 決算報告について作業状況を確認した。
- 出版財政・大会基金廃止後の決算報告の整理方法について確認した。
- 会計資料の保管体制について確認した。

1.10. 事務局会費徴収担当（担当: 赤澤・渡邊）

1.10.1. 会費納入状況

[報告資料 5]

- 6/30 に dtkML へ行った会費納入リマインドが有効であったとの報告があった。

1.10.2. 会費徴収口座出金状況

[報告資料 6]

1.10.3. 地域グループ別会費納入状況

[報告資料 7]

1.10.4. 除籍者(会費未納者)リスト

[報告資料 8] **取扱注意**

1.11. 事務局組織担当（担当: 青山）

1.11.1. 会員現況報告

[報告資料 9]

1.12. 事務局 ML 担当（担当: 磯本）

1.12.1. メーリングリスト及びエイリアスの使用継続確認

[報告資料 10]

- 2023/2024 年度第 2 回全国委員会において、メーリングリスト及びエイリアスについては、年度毎に使用を継続するか確認することとなった。今年度も同様に実施する。
- 各 ML・Alias の担当者(もしくは該当のアドレス)に対して、報告資料掲載の事項を確認する。
- 7/26 を期限とする予定

2. 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認（担当: 上村）

[掲載済のため審議せず]

2.2. 五十周年記念誌に掲載する個人情報への同意確認（担当: 楯）

[審議資料 1]

- 記念誌編集において、役員リストに掲載される個人名について、本人同意を得る作業の追加を承認した。

2.3. 会員総会の進め方（担当: 上村）

[いずれも審議資料なし・投影のみ]

2.3.1. 会員総会資料の構成

- 活動報告確認
- 活動計画確認
- 予算案検討の進め方
 - 各委員会から特段の配分要求はなかった。予算案を三役で検討の上、後日常任委員会で確認することとなった。
- 審議事項の有無
 - 現在照会中

2.3.2.会員総会中の担当相談

- 第1号議案の担当者からの口頭説明を復活することについて承認した。
- 役割分担
 - 総会当日の役割分担について、後日常任委員会で確認することとなった。

2.3.3.会員総会後の相談

- 会員総会の議事録形式
 - 会員総会における詳細な議事要録の公開方法について、次回常任委員会で審議することとなった。

2.4. 他機関との連携[継続]（担当: 会長・副会長・事務局長）

[審議資料なし]

- 継続審議とすることとなった。

2.5. その他

- 会計監査の活動自体について監査する体制への移行
 - 会則改定必須
 - 継続審議とすることとなった。

3. その他

- 全国委員会日程
 - 案件があればメール審議もありうる。
- 常任委員会日程
 - 8月後半に開催する(日程は後日調整)。

以上