

## 2022/2023 年度 第 2 回全国委員会 議事要録

日時: 2023 年 1 月 29 日(土)-2023 年 2 月 5 日(日)

会場: メール(フォーラム)

出席者(敬称略):

小林泰名(北海道地域), 加藤晃一(千葉地域), 下山朋幸(東京地域), 中川恵理子(東海地域), 山上朋宏(京都地域), 吉田弥生(大阪地域), 徳田恵里(兵庫地域), 楯幸子(広島地域), 柿原友紀(九州地域), 田辺浩介(学術基盤整備研究)[以上, グループ推薦全国委員],

呑海沙織, 赤澤久弥, 有馬良一, 北川正路, 小山荘太郎, 和知剛, 上村順一[記録][以上, 常任委員]

[青山史絵, 澤木恵, 中筋知恵, 渡邊伸彦(以上常任(特定)委員)]

欠席者(敬称略): 和知剛(常任委員)

配付資料:

### 1. 報告事項

- 1.1. 大図研オープンカレッジの実施方針について
- 1.2. オンライン交流会の実施方針について
- 1.3. 会誌編集委員会[現況報告]
- 1.4. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会[現況報告]
- 1.5. 2022/2023 年度 収支状況報告
- 1.6. 2022/2023 年度 会費納入状況報告
- 1.7. 出金内容明細
- 1.8. 地域グループ別会費納入状況一覧(2023 年 1 月 1 日現在)
- 1.9. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
- 1.10. 会費長期(3 年度分)未納者リスト **取扱注意**
- 1.11. 会員現況報告
- 1.12. グループ活動報告

### 2. 審議事項

- 2.1. 第 53 回全国大会決算案
- 2.2. 第 54 回大会会場について

議事:

議事に先立ち, 出席確認を行い, グループ推薦全国委員及び常任委員全 16 名のうち 15 名が出席した。大学図書館研究会会則第 8 条により, 委員の過半数の出席となったので, 本全国委員会は成立することを確認した。

また, 常任(特定)委員 4 名も出席し, 投票数としては 19 票(委員長は除外, 特定常任委員を追加)となることを確認した。

### 1. 報告事項

全員確認し, 疑義等はなかった。

## 2. 審議事項

### 2.1. 第 53 回全国大会決算案（担当：全国大会委員会/赤澤）

標記決算案で問題がないか審議した。

審議結果は以下のとおりであった。よって、本議案は承認された。

- 承認する: 19
- 条件付きで承認する: 0
- 承認しない: 0

### 2.2. 第 54 回全国大会開催方法（担当：全国大会委員会/赤澤）

開催地と開催方法について、問題がないか審議した。

審議結果は以下のとおりであった。よって、本議案は承認された。

- 承認する: 19
- 条件付きで承認する: 0
- 承認しない: 0

以上