

2023/2024 年度 第 2 回全国委員会 議事要旨

日時: 2023 年 12 月 24 日(日) 9:10-11:30

会場: Zoom

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], 小山荘太郎[大阪地域(代理)], 徳田恵里[兵庫地域], 諏訪有香[広島地域], 柿原友紀[記録][九州地域], 楢幸子[学術基盤整備研究](以上, 全国委員), 呑海沙織, 赤澤久弥, 有馬良一, 小山荘太郎, 和知剛, 上村順一(以上, 常任委員), 青山史絵, 磯本善男, 中筋知恵(以上, 常任(特定)委員)

欠席者: 北川正路(常任委員)

配付資料:

1. 委員会・事務局報告事項
 - 1.1. 大学図書館研究会第 54 回全国大会アンケート
 - 1.2. 第 54 回全国大会の運営について(次回申し送り事項)
 - 1.3. 2023/2024 年度 会費納入状況報告
 - 1.4. 2023/2024 年度 収支状況報告
 - 1.5. 出金内容明細
 - 1.6. 地域グループ別会費納入状況一覧(2023 年 12 月 1 日現在)
 - 1.7. 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意
 - 1.8. 会費長期(3 年度分)未納者リスト 取扱注意
 - 1.9. 会員現況報告
 - 1.10. 会員情報登録受付方法の変更について
2. グループ報告事項
3. 審議事項
 - 3.1. 大学図書館研究会第 54 回全国大会決算(案)
 - 3.2. 来年度以降の全国大会について(案)
 - 3.3. 大学図書館研究会ドメインの公式ウェブページをグループ等に解放する案
 - 3.4. 連絡不能除籍者の退会処理について
 - 3.5. メーリングリスト及びメールエイリアスの申請に係る受付改善案

議事:

1. 委員会・事務局報告事項

1.1. 全国大会委員会（担当: 赤澤）

1) 大学図書館研究会第54回全国大会アンケート結果 [報告資料1]

2) 第54回全国大会の運営について(次回申し送り事項) [報告資料2]

- 楯委員より、分科会で外部講師を招いた際の講師交通費が5,000円では十分でない場合があるとの意見があった。呑海会長より、分科会では会員相互の発表を前提としていることからこの金額となっているとの経緯説明があり、継続検討することとなった。
- 加藤委員より、分科会資料の収集がなかったことが指摘された。赤澤委員より次回の全国大会に向けて、手順書に反映させるとの回答があった。

1.2. 研究企画委員会（担当: 小山） [報告事項・資料なし]

1.3. 会報編集委員会（担当: 上村） [報告資料なし]

- 毎月状況確認中
- 会員動静(「組織通信」と常任委員会の議事要録の掲載を復活
 - ・ 組織通信は4半期毎(7月号・10月号・1月号・4月号)の掲載
 - ・ 議事要録は全国委員会も掲載
- 来年(2024年)の月毎の特集企画担当は以下のとおり。ただし、全国大会が2024年9月までに開催されることが前提(「大会フラッシュ号」の刊行スケジュールに影響。)
 - ・ 1月号 会報編集委員会
 - ・ 2月号 北海道地域グループ
 - ・ 3月号 会報編集委員会
 - ・ 4月号 学術基盤整備研究グループ
 - ・ 5月号 東京地域グループ
 - ・ 6月号 会報編集委員会(大会議案書号)
 - ・ 7月号 九州地域グループ
 - ・ 8月号 兵庫地域グループ
 - ・ 9月号 広島地域グループ
 - ・ 10月号 会報編集委員会(大会フラッシュ号)
 - ・ 11月号 大阪地域グループ
 - ・ 12月号 会報編集委員会(大会記録号)

1.4. 会誌編集委員会（担当: 北川） [報告事項・資料なし]

1.5. 広報委員会（担当: 中筋）〔報告事項・資料なし〕

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〕

1.7. 事務局（担当: 上村）

1) 事務局業務報告〔報告資料なし〕

- 2023年10月14日(土) 2023/2024年度 第1回常任委員会
- 2023年11月25日(土) 2023/2024年度 第2回常任委員会
- 2023年12月9日(日) 2023/2024年度 第3回常任委員会
- 第3回常任委員会以外, 議事要録は大図研ウェブページに掲載済

2) 大図研 webpage のマルチユーザ化

- 2023年9月に移行作業完了

3) 大図研ゆうちょ銀行口座改称・住所変更手続き

- 総合・当座ともに変更手続き完了
- 全国大会実行委員会の住所変更手続き未済、近日中に着手

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）

1) 収支状況報告〔報告資料 3〕

1.10. 事務局会費徴収担当（担当: 赤澤・渡邊）

- 1) 会費納入状況〔報告資料 4〕
- 2) 会費徴収口座出金状況〔報告資料 5〕
- 3) 地域グループ別会費納入状況〔報告資料 6〕
- 4) 除籍者(会費未納者)リスト〔報告資料 7〕
- 5) 会費長期(3年度分)未納者リスト〔報告資料 8〕

1.11. 事務局組織担当（担当: 青山・上村）

- 1) 会員現況報告〔報告資料 9〕
- 2) 会員情報登録受付方法の変更〔報告資料 10〕

2. グループ報告事項〔グループ報告資料〕

1) 北海道地域グループ

- 2) 千葉地域グループ
- 3) 東京地域グループ
- 4) 東海地域グループ
- 5) 京都地域グループ
- 6) 大阪地域グループ
- 7) 兵庫地域グループ
- 8) 広島地域グループ
- 9) 九州地域グループ
- 10) 学術基盤整備研究グループ

3. 審議事項

3.1. 前回全国委員会議事要録確認（担当：全員）〔公開済みのため審議省略〕

3.2. 第54回全国大会決算案（担当：全国大会委員会/赤澤）〔審議資料1〕

● 赤澤委員より、予算との差額について、主としてハイブリッド方式で実施したことに拠ることの説明があり、提案のとおり承認した。

3.3. 来年度以降の全国大会（担当：全国大会委員会/赤澤）〔審議資料2〕

● 赤澤委員より、オンライン方式とオンサイト方式の両方について会員からの要望があることおよび双方の実施ノウハウを維持していくために、今後は原則オンライン方式とオンサイト方式の隔年開催とすることの提案があり、承認した。また、大図研の活動として全国大会の毎年開催を維持していくにあたり、従来どおり実行委員長を募ることおよび全国大会実行委員長を開催年の1月までに決定できない場合は、当該年の全国大会は開催しないこととする提案があり、承認した。なお、加藤委員より来年の全国大会に適用するのは性急だとの意見があった。次回大会について、開催地の提案が各グループ等からない場合は、オンライン方式とすることを確認した。

3.4. 研究グループ応募の判断（担当：研究企画委員会/小山）〔審議資料なし〕

● 小山委員より、2023/2024年度の研究グループの新規募集と継続申請の案内を実施できていなかったため、2024年1月頃からウェブフォームにより実施するとの報告があった。なお、地域グループの新規募集についても同時に実施するとの補足があった。

3.5. 大学図書館研究会ドメインの公式ウェブページをグループ等に解放する案（担当：事務局/上村）〔審議資料3〕

● 上村委員より、2023年9月にサーバーを移行し、公式ウェブページの編集用ユーザーIDをグループ毎に付与できるようになったことに伴い、ウェブページの利用申請方法に

ついて提案があり、承認した。

- 山上委員より、動画掲載を行う場合は相談が必要かとの質問があった。上村委員より、通常の利用であれば容量は問題ないと思われるが、容量が大きいものを掲載する場合は事前に相談して欲しいとの回答があった。

3.6. 全国委員向け専用ウェブページ作成案(担当: 事務局/上村) [審議資料なし]

- 上村委員より、現在全国委員向けにメール等で行っている照会事項を、公式ウェブページ内に専用ページを作成して実施することが提案され、承認した。
- 下山委員より、専用ページはグループ長にも共有されるかとの確認があり、グループ長にも共有されることとなった。

3.7. 連絡不能除籍者の退会処理について(担当: 事務局会費徴収担当/渡邊・赤澤)

[審議資料 4]

- 赤澤委員より、会費未納で除籍になった除籍者のうち、電子メール、郵便等での連絡手段が使用不能となった除籍者については、督促ができないものとして、所属グループへの連絡と常任委員会での確認を経て、退会処理を行うことについて提案があり、承認した。
- 徳田委員より、グループに退会の意思を示された場合も、退会手続きは個人で行うことについて確認があった。呑海会長より、本来退会手続きは個人で行うものだが、退会の連絡を受けたことを常任にも共有しておく、手続きが行いやすくなるとの回答があった。

3.8. 今年度グループ助成金の配分(担当: 事務局組織担当/青山) [審議資料なし]

- 青山委員より、助成金配分の根拠となる会員数の基準日を誤っていたため、2023年7月1日時点の会員数を反映したところ、東海地域グループはC区分からD区分、広島地域グループはD区分からC区分に修正されることが報告された。
- 東京地域グループが増額分の17,000円を辞退し、追加配分を希望した九州地域グループに全額が配分されることとなった。

3.9. メーリングリスト及びメールエイリアスの申請に係る受付改善(担当: 事務局 ML 担当/磯本) [審議資料 5]

- 磯本委員より、公式ウェブページのサーバー移行によるマルチユーザ化に伴い、メーリングリスト及びメールエイリアスの新規・廃止申請を行うウェブフォームと、メーリングリストのメンバ入れ替え等を申請するウェブフォームの作成について提案があり承認した。また、現在作成されているメーリングリスト及びメールエイリアスのうち、使用されていないものを削除し、今後は継続申請が行われなかったものは削除する提案があった。2024年1月10日頃までに確認の上、削除することとなった。

4. その他

4.1. 次回開催日

- 2024年2月末～3月に開催予定

以上