

## 2015/2016 年度 第 1 回常任委員会 議事要旨

日時：2015 年 9 月 27 日（日）

会場：筑波大学東京キャンパス

出席者：呑海，加藤，大田原，赤澤，池田，北川，高井，西脇，和知，市村，佐藤，米倉，上村(記録)

### 1. 報告事項

#### 1.1 小委員会・事務局

##### 1.1.1 研究小委員会（西脇）

- ・ 大図研オープンカレッジについて，今期は東京開催ではなく，地方開催を見据えて計画する。
- ・ 昨期の運営サポート会員は解散，改めて公募する。

##### 1.1.2 編集小委員会

###### (1) 会報『大学の図書館』（池田）

- ・ 7 月号まで発行済であり，発行が 2 ヶ月遅れになっている。議事録の滞留分はすべて 7 月号に掲載済み。
- ・ 12 月号までの担当は，下記のとおり。1 月号以降の担当を決める必要がある。
  - 8 月号（担当：赤澤）
  - 9 月号（担当：兵庫支部）編集作業中
  - 10 月号（担当：池田）全国大会フラッシュ
  - 11 月号（担当：江沢）
  - 12 月号（担当：池田）全国大会記録号
- ・ 昨年度第 3 回の全国委員会の報告(メール審議)が落ちているので，会報へ訂正記事を掲載する。

###### (2) 研究会誌（北川）

41 号と 42 号の原稿収集をはじめめる。

##### 1.1.3 広報小委員会（加藤）

###### (1) Web

- ・ 問合せ先（出版部），議事録，会報目次（7 月号），研究会誌情報（40 号），活動日誌（各支部からの情報入り次第）等更新

###### (2) SNS

- ・ フォロワーや「いいね！」は思ったほど伸びなかったが，全国大会記事の「見た人」（リーチ数）は多い。
- ・ 今年度から「お気に入り」の統計も付記
  - 2015/7/14～2015/8/19（全国大会以前）
  - [Twitter] 投稿 814(6 件投稿), フォロワー 609 (+4), リツイート 7, お気に入り 2

[Facebook] いいね 223(+5),投稿 7 件 (見た人 1798, いいね! 85)

○2015/8/20~2015/9/19 (全国大会以降)

[Twitter] 投稿 846(32 件投稿),フォロワー615 (+6), リツイート32, お気に入り 7

[Facebook] いいね 231(+8),投稿 29 件 (見た人 6998, いいね! 450)

(3) 支部日より

7 月分から広報小委員会が担当となり, 実行中。

#### 1.1.4 組織小委員会 (大田原)

(1) 会員数 : 480 名 (2015/9/25 現在, 前月 : 472 名)

(2) 入退会者数 (2015/7/20~2015/9/25)

① 入会 (11 名)

北海道支部

川端 幸枝 酪農学園大学附属図書館

河野 由香里 北海道大学附属図書館

兎内 勇津流 北海道大学・ユーラシア研究センター

東京支部

顧 雅威 筑波大学大学院図書館情報メディア研究 (学生)

京都支部

神村 茉里 立命館大学文学部 (学生)

十倉 史帆 立命館大学文学部 (学生)

若狭 あや 立命館大学文学部 (学生)

大阪支部

雪村 友美 桃山学院大学 (学生)

広島支部

片山 智恵美 広島都市学園大学附属西風図書館

福岡支部

石川 知子 熊本学園大学図書館

福原 由衣

② 退会 (3 名)

兵庫支部

村岡 多恵子

福岡支部

井川 信広

稲益 千鶴

③ その他, 入会希望

北海道支部

小林 泰名 北海道大学附属図書館

希望支部なし

倉知 桂子

(3) ML 登録アドレス数 : 370

### 1.1.5 全国大会小委員会（上村）

- ・ 2015/8/22～2015/8/24 北海道大学札幌キャンパス
- ・ 参加者数：94名（講師等含む）
- ・ 今後の予定
  - ① 全国大会実行委員会で総括（10月）
  - ② ①を常任委員会に報告（11月）後，全国委員会に報告（11月末か12月初旬）
  - ③ 全国大会記録号（12月号）原稿執筆
  - ④ 決算処理（1月から2月）
  - ⑤ 会計監査（7月）

### 1.1.6 事務局

#### (1) 財政（佐藤・米倉）

- ・ 月次会計報告（別紙）
- ・ 会費徴収・納入率（別紙）

#### (2) 出版部（市村）

- ・ 現況（別紙）
- ・ 出版部の会計担当や，関係者への電話番号の報知が必要だと認識している。
- ・ 研究会誌の1月から3月までの発行は，出版部の手続き上のぞましくない。4月下旬がよいのではないか。
- ・ 会報は定期発行につとめる必要がある。
- ・ 一般財政から出版部財政に組み入れることについて，年1回書類を作る必要があることを確認した。

#### (3) その他

- ・ 九段生涯学習館の登録について，今後，名義変更する旨，報告があった（上村）。

## 1.2 ワーキング・グループ

特段の報告事項はなかった。

## 2. 審議事項

### 2.1. 常任委員会の進め方

- ・ 次回以降，13時15分開室，13時30分開始とする。冒頭15分間は，情報交換の時間とする。今期は基本的に第4日曜日に開催することとする。但し，前月に調整して決定する。
- ・ 議事次第・議事録・開催通知については，下記のとおりとする。
  - 議事次第は委員長（当面），議事録は委員長が作成する。
  - 委員会の開催通知は，開催の7日前までに事務局長が出す。
  - 委員会の出欠確認は，開催の5日前までに事務局長が取りまとめる。
  - 委員会の議事は，開催の5日前までに，各担当者により常任委員会メーリングリスト（以下，dtk-j）へ提供する。
  - 委員会の議事次第は，開催の3日前までに確定し，Office365へ保存する。
  - 出席者は，各自，議事次第等を印刷等して持参する。
  - 常任委員会の議事録案は，終了後1週間以内に事務局長がdtk-jへ送信する。

- この際、確認は全員で行うが、特に委員長・副委員長は必ず確認するものとする。
- 常任委員会の議事録案確認期間は1週間とし、配付資料の公表は都度確認をする。
  - 常任委員会の確定議事録は、委員会終了後2週間以内に公表する。
- この際、全国委員に報告後、大図研 web に掲載、大図研メーリングリスト（以下、dtk）に送信という手順を踏み、dtk に送信するのは広報担当もしくは事務局長とする。

## 2.2. 2015/2016 年度の常任委員会組織体制

- (1) 研究小委員会：◎西脇
- (2) 編集小委員会：◎鈴木・○池田・北川・和知
- (3) 広報小委員会：◎江沢・加藤
- (4) 組織小委員会：◎大田原
- (5) 全国大会小委員会：◎呑海・上村・和知・赤澤・江沢
- (6) 事務局：◎上村
  - ・会計：○北川・赤澤・小笠原・佐藤・米倉
  - ・会費徴収：○赤澤・米倉
  - ・出版部：市村
  - ・ML 管理：高井

## 2.3 小委員会・事務局

### (1) 編集小委員会

- ・ 課題
  - 編集体制と研究会誌投稿規程の改定を継続して検討中である。
  - 研究会誌の査読を含めた編集体制を再検討する必要がある。
  - 会報等の発送方法を、佐藤・北川・赤澤とで検討し、1月までに案を出す。
- ・ 会報
  - 今年度は、会報の刊行が遅れると影響が大きい。25日刊行、遅れても月内刊行を目指す。
  - 編集小委員会として、スケジュール管理を見直す。
  - 編集マニュアルを office365 に保存する。
- ・ 議案書号
  - 予算・決算が計3回(議案書号、大会当日配布資料、12月号)掲載されているので、今後、検討する。
  - 刊行スケジュール案を次回常任委員会に出す。

### (2) 広報小委員会

- ・ Web 管理の運営サポート会員は、解散する。
- ・ 支部だよりについて提案があったが、再度見直すこととなった（赤澤）。

### (3) 事務局

- ・ 事務局窓口の変更の表記について検討を要する。

- ・各 ML の運用について再検討する。特に、**dtk-grp**(支部長，全国委員＋支部推薦者)の設定と運用，**jimu** と **soshiki** の運用について検討を要する。

## 2.4 ワーキング・グループ

- ・それぞれの WG のスケジュールと，着地点を明らかにする必要があるため，各 WG で検討することとなった。
- ・WG 長は前年度のままとする。
- ・全国委員会向け資料を次回常任委員会までに各 WG で作成する。

### (1) 研究グループ WG

地域グループへの移行スケジュールについて検討した。

- ・2015 年 11 月の全国委員会で，支部制から地域グループ制移行のための手続きを審議する。
- ・2016 年 2 月末までに，各支部の方針を決定する。
- ・2016 年 6 月の議案書号に掲載する。

### (2) 会費徴収 WG

- ・事務局と連絡を取りながら，準備を進める。
- ・スケジュールの詳細案を次回までに提示する。

### (3) 会員組織 WG

体制の変更と合わせて，Web からの入会申込方法の整理を行う。

### (4) その他

**dtk-grp**（支部長，全国委員＋支部推薦者）の設定と運用

## 2.5 第 47 回全国大会

- ・常任委員からの実行委員は，◎呑海・赤澤・上村・江沢・和知
- ・全国大会の会場と日程
  - 広島を会場候補とする。
  - 日程は 8 月 27 日(土)から 29 日(月)の予定。
  - 広島支部の支援で会場候補を検討した。

## 2.6 全国委員会

- ・11/29(日)
- ・筑波大学東京キャンパス

## 2.7 その他

以下の議題について意見交換を行った。いずれも継続審議となった。

- 会計監査人
- 会計監査の日程の調整・決定
- 大図研の呼称（略称）

- 五十周年記念事業
- 海外図書館ツアー

(5) 次回会議予定  
10月25日(日)