

2017/2018年度 第 1 回常任委員会 議事要録

日 時 2017年9月23日 (土) 13:30-16:15  
 会 場 筑波大学東京キャンパス  
 出 席 者 (敬称略)

項番	役職	氏名	担当小委員会 (◎ 委員長/ ○ 副委員長/ ◇ 主担当)	担当WG長	所属 地域G	出欠 1=出席 0=欠席
1	委員長	呑海沙織			東京	1
2	常任委員	赤澤久弥			京都	1
3	常任委員	江沢美保			東京	0
4	常任委員	北川正路			東京	1
5	常任委員	鈴木正紀		出版物管理	埼玉	0
6	常任委員	西脇亜由子			東京	1
7	常任委員	山下泰史			東京	1
8	常任委員	和知剛			無所属	0
9	事務局長	上村順一		全国大会	東京	1
						<b>6</b>
1	通信常任委員	磯本善男			北海道	0
2	通信常任委員	長坂和茂			京都	0
3	通信常任委員	野寄恵			東京	0
4	通信常任委員	野間口真裕			京都	0
5	通信常任委員	山上朋宏			京都	0
6	通信常任委員	渡邊伸彦			京都	0
7	事務局(出版担当)	市村省二			東京	1

[小委員会略称凡例] [今年度設置WG]  
 大会 全国大会小委員会 全国大会WG  
 研究 研究活動小委員会 会員組織WG  
 編集 編集小委員会 出版物管理WG  
 広報 広報小委員会  
 事務 事務局  
 出版 事務局出版担当  
 会計 事務局会計担当  
 会費 事務局会費徴収担当  
 組織 事務局組織担当

- 配付資料
- 1 編集小委員会報告
  - 2 広報小委員会報告
  - 3.1 事務局出版担当報告
  - 3.2 第48回全国大会 回全国大会(京都大会)出版物受払簿
  - 4 収支状況報告
  - 5 事務局組織担当報告 [常任委員限り]
  - 6 第47期(2016/2017年度) 運営体制
  - 7 編集小委員会審議
  - 8 会員の入退会および会員情報の変更にかかる事務手続き改善案 [常任委員限り]

司 会  
 記 録  
 話 題 提 供  
 次 回 開 催

次回話題提供  
 2017年10月22日 (日) 13:30- 第2候補を10/15(日)

- 1 報告事項
- 1 1 小委員会・事務局
- 1 1 1 全国大会小委員会
  - 1)第48回全国大会(京都大会)の開催結果について  
(担当: 赤澤)  
現在全国大会会計の集計中である。黒字分が出た場合は、常任委員会で審議する。  
133名の参加があった。  
アンケート回答数が少ないが、予定の期日で×切る。
- 1 1 2 研究活動小委員会  
(担当: 西脇)  
報告なし
- 1 1 3 編集小委員会  
(担当: 鈴木)  
[→資料1]  
  
9月号の宛名ラベルは今日明日中に事務局組織担当から発送する。  
会報編集MLに、常任委員会(事務局)から、宛名ラベル未送付で刊行遅延したことをお詫  
びする。
- 1 1 4 広報小委員会  
(担当: 江沢)  
[→資料2]
- 1 1 5 事務局  
(担当: 上村)  
1)事務局業務進捗報告
- 1 1 6 事務局出版担当  
(担当: 市村)  
[→資料3.1/3.2]  
  
全国大会の出版物販売について、出版部との往復の送料を考慮しつつ、方策を検討する。
- 1 1 7 事務局会計担当  
(担当: 上村)  
1)収支状況報告  
[→資料4]  
  
各地域グループへの助成金は、7月1日現在の地域グループ所属人数によって算出される  
ため、事務局組織担当が早急に人数を確定する。
- 1 1 8 事務局会費徴収担当  
(担当: 赤澤)  
1)現状報告  
今回資料がなかったが、会費の収入は常任委員会報告では必須事項であるので、毎回必  
ず資料をもとに報告することを確認した。
- 1 1 9 事務局組織担当  
(担当: 山下)  
[→資料5]  
入会: 6名  
退会: 25名  
現勢: 426名(前月445名)  
ML登録数: 306?名(前月379名)

MLの算出方法が引き継がれていないので、前任者に確認を取る。  
従前より何回か審議されてきたが、MLへのメールアドレス登録をし直しをすべきでないか。  
担当で方策を考える。

- 1 2 ワーキンググループ
- 1 2 1 全国大会WG  
(担当: 上村)  
報告なし
- 1 2 2 会員組織WG  
(担当: 大田原(山下))  
報告なし
- 1 2 3 出版物管理WG  
(担当: 鈴木)  
報告なし
- 1 3 五十周年記念事業  
今回資料がなかったが、次回より五十周年記念事業担当者は、毎回報告を提出することを確認した。
- 1 3 1 記念出版物編集委員会  
(担当: 鈴木)  
報告なし
- 1 3 2 海外図書館研修ツアー検討委員会  
(担当: 江沢)  
報告なし
- 1 3 3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討委員会  
(担当: 和知)  
報告なし
- 1 4 その他  
報告なし

(次ページへつづく)

- 2 審議事項
- 2 1 今年度の常任委員会の進め方  
(担当: 呑海・上村)
- 1)基本開催日時  
原則として、第3あるいは第4日曜日に開催する。  
また、オンラインでの会議を試行してみる。
- 2)交通費の精算法  
常任委員会の交通費は、1回1万円を超える委員を除き、半年毎に振込で支払う。  
1回1万円を超える委員は、都度現金で支払う。  
全国委員会の交通費の精算法は次回常任委員会で審議・検討する。そのための検討材料として、これまでの全国委員会の交通費を算出し、資料として提出する。
- 3)報告/審議の有無報告の方法  
前年度と同じ、開催の5日前に提出する。
- 4)配付資料の持参のお願い  
今年度から、ペーパーレスで実施する。  
現在、pdfで配布している次第は、元ファイルであるExcelファイルも同時に送信する。  
なお、紙で配る必要がある資料は、資料作成者が自身で持参し、同時にOffice365にも格納する。
- 5)記録担当者  
次回常任委員会で検討する。
- 2 2 今年度の常任委員会の構成と役割分担  
(担当: 呑海)  
[→資料6]
- 資料は昨年度実績である。  
今回欠席の委員には、呑海委員長から打診する。  
打診結果を踏まえ、運営体制表を改訂し、常任委員会にて確認すること。
- 2 3 第2回全国委員会審議事項案の検討  
次回第2回全国委員会の報告事項、審議事項を検討した。  
今時点での事項は以下のとおり。  
【報告】  
・大図研ウェブページのSSL化(経費の説明)  
【審議】  
・会員情報の受付に係る改善提案  
・会報基金の廃止と一般財政への繰り込み  
・全国委員会資料のペーパーレス化  
・ワーキンググループの担当  
・五十周年記念事業の具体的内容  
審議事項に必要な資料は、次回常任委員会までに各担当が作成すること。
- 2 4 小委員会・事務局
- 2 4 1 全国大会小委員会  
(担当: 赤澤)  
審議なし
- 2 4 2 研究企画小委員会  
(担当: 西脇)

地域グループの担当は研究企画小委員会とする。  
次回常任委員会までに、新設に係る要件案を整理し、資料として提出することとなった。

2 4 3 編集小委員会

(担当: 鈴木)

**[→資料7]**

次回常任委員会で検討する。

2 4 4 広報小委員会

(担当: 江沢)

審議なし

2 4 5 事務局

(担当: 上村)

次回常任委員会で検討するが、メール審議で解決できるものは積極的にメール審議とする。

現在メール審議中のものは以下のとおり。

- ・大会記録号向け「まとめ」の文案確認
- ・A4封筒の印刷デザイン及び数量

2 4 6 事務局出版担当

(担当: 市村)

1)今年度の計画

会誌及び会報に広告を掲載することを、編集小委員会会誌担当も含めて検討することとなった。

なお、雑誌新聞総かたろぐには、広告費の額を継続して載せているので参考にする。

2 4 7 事務局会計担当

(担当: 上村)

審議なし

2 4 8 事務局会費徴収担当

(担当: 赤澤)

審議なし

2 4 9 事務局組織担当

(担当: 山下)

**[→資料8]**

2 5 ワーキンググループ

2 5 1 全国大会WG

(担当: 上村)

審議なし

2 5 2 会員組織WG

(担当: 大田原)

審議なし

2 5 3 出版物管理WG

(担当: 鈴木)

審議なし

- 2 6 五十周年記念事業
- 2 6 1 記念出版物編集委員会  
(担当: 鈴木)  
審議なし
- 2 6 2 海外図書館研修ツアー検討委員会  
(担当: 江沢)  
審議なし
- 2 6 3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討委員会  
(担当: 和知)  
審議なし
- 2 7 その他
- 2 7 1 常任委員会オブザーバ募集
- 2 7 2 その他

以上