

## 2018/2019 年度 第 3 回常任委員会 議事要録

日時: 2018 年 12 月 1 日(土) 14:00-18:00

会場: 明治大学駿河台キャンパス研究棟, Skype

出席者: 呑海委員長(Skype), 上村事務局長, 牛島, 和知, 西脇(記録)

話題提供: 西脇

議事:

### 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 (担当: 赤澤) [報告事項なし]

1.1.2 研究企画小委員会 (担当: 西脇) [報告事項なし]

1.1.3 会報編集小委員会 (担当: 鈴木) [→資料 1]

1.1.4 会誌編集小委員会 (担当: 和知) [報告事項なし]

1.1.5 広報小委員会 (担当: 上村) [報告事項なし]

1.1.6 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会 (担当: 鈴木) [報告事項なし]

1.1.7 五十周年記念事業海外図書館研修ツアー検討小委員会 (担当: 牛島) [報告事項なし]

1.1.8 五十周年記念事業大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会 (担当: 和知)  
[報告事項なし]

1.1.9 事務局 (担当: 上村)

#### 1) 事務局業務進捗報告

- 2018/11/17(土) 2018/2019 年度第 1 回常任委員会開催

1.1.10 事務局出版担当 (担当: 上村) [報告事項なし]

1.1.11 事務局会計担当 (担当: 上村)

1) 収支状況報告[→資料 2]

1.1.12 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤) [報告事項なし]

1.1.13 事務局組織担当 (担当: 上村) [報告事項なし]

#### 1.2 ワーキンググループ

1.2.1 全国大会 WG (担当: 赤澤) [報告事項なし]

1.2.2 出版・管理 WG (担当: 呑海) [報告事項なし]

### 2 審議事項

#### 2.1 第 2 回全国委員会の報告, 審議事項

##### 2.1.1 報告事項の確認

1) 全国大会小委員会 (担当: 赤澤)

① 第 49 回全国大会(九州大会)決算案 [→資料 3]

② 第 50 回全国大会(兵庫大会)実施案 [→資料 4]

2) 研究企画小委員会 (担当: 西脇) [報告事項なし]

3) 会報編集小委員会 (担当: 鈴木) [→資料 1]

・会報と会誌に小委員会を分けたことについて報告することとした。

4) 会誌編集小委員会 (担当: 和知) [→報告事項なし]

5) 広報小委員会 (担当: 上村)

・現況を口頭説明することとした。

6) 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会 (担当: 鈴木) [報告事項なし]

7) 五十周年記念事業海外図書館研修ツアー検討小委員会 (担当: 牛島)

① 研修ツアーの概要 [→資料 5]

8) 五十周年記念事業大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会 (担当: 和知) [報告事項なし]

9) 事務局 (担当: 上村)

・現況報告説明予定 [資料なし]

- 10) 事務局出版担当 (担当: 上村) [報告事項なし]
- 11) 事務局会計担当 (担当: 上村)
- ① 収支状況報告 [→資料 2]
  - ② 各グループ宛送金報告 [→資料 6]
- 12) 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤)
- ① 現況報告
  - ② 地域グループ別会費納入状況 [→資料 7]
- ・現況報告の報告資料を確認することとした。
- 13) 事務局組織担当 (担当: 上村)
- ① 現況報告[→資料あり, 未作成]
  - ② 入退会に係る常任委員審議方法の変更及び退会申請時のグループへの通知の追加 [→資料 8]
- ・資料を作成し報告することとした。
- 14) 全国大会 WG (担当: 赤澤) [報告事項なし]
- 15) 出版・管理 WG (担当: 呑海) [報告事項なし]
- ### 2.1.2 審議事項の確認
- 1) 全国大会小委員会 (担当: 赤澤)
- ・次回の全国大会実行委員長を常任委員会で決定したことについては報告事項に入れることとした。
- 2) 研究企画小委員会 (担当: 西脇)
- ① 年度途中の会員の地域グループへの参加状況変更への対応について [→資料 9]
- ・審議事項の項目 6 とした。
- 3) 会報編集小委員会 (担当: 鈴木)
- ① EBSCO 社データベースに当会会報『大学の図書館』掲載記事を登録する件について [→資料 10]
- ・審議事項の項目 1 とした。
- 4) 会誌編集小委員会 (担当: 和知)
- ① 「大学図書館問題研究会誌」査読規程の制定 [→資料 11]
- ・会誌の刊行頻度を年 2 回から 1 回に変更することについて、刊行頻度を少なくすることにより会誌の質の向上を目指すという理由に言及することを確認した。
- ・審議事項の項目 4 とした。
- 5) 広報小委員会 (担当: 上村) [審議事項なし]
- 6) 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会 (担当: 鈴木) [審議事項なし]
- 7) 五十周年記念事業海外図書館研修ツアー検討小委員会 (担当: 牛島) [審議事項なし]
- 8) 五十周年記念事業大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会 (担当: 和知)
- ① 大学図書館問題研究会ロゴマーク募集 [→資料 12]
- ・審議事項の項目 2 とした。
- 9) 事務局 (担当: 上村) [審議事項なし]
- 10) 事務局出版担当 (担当: 上村) [審議事項なし]
- 11) 事務局会計担当 (担当: 上村) [審議事項なし]
- 12) 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤)
- ① 会費長期未納者への督促対応について [→資料 13]
- ・審議事項の項目 3 とした。該当者リストは机上に配布することとした。
- 13) 事務局組織担当 (担当: 上村)
- ① 会員情報のグループへの安全な引き渡し方法提案 [→資料 14]
- ・審議事項の項目 5 とした。
- 14) 全国大会 WG (担当: 赤澤) [審議事項なし]
- 15) 出版・管理 WG (担当: 呑海)
- ① 大学図書館問題研究会の出版物の今後について [→資料 15]
- ・審議事項の項目 7 とした。

以上