

2019/2020 年度 第 11 回常任委員会 議事要録

日時: 2020 年 8 月 30 日(日) 14:00-18:05

会場: オンライン会議(ZOOM)

出席者(敬称略): 呑海(委員長), 上村(事務局長), 赤澤, 北川, 小山, 西脇(記録・以上常任), 青山, 磯本, 野寄(以上通信常任), 中筋(オブザーバ)

配付資料:

1) 報告事項

1. 全国大会準備進捗状況報告
2. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
3. 事務局出版担当報告
4. 2020/2021 年度収支状況報告
5. 【第 2 号議案】第 50 期(2019/2020 年度)決算報告・会計監査報告案
6. 2020/2021 年度会費納入状況報告
7. 出金内容明細
8. 地域グループ別会費納入状況一覧(2020 年 8 月 1 日現在)
9. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
10. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 海外図書館研修ツアーの今後の方針について(案)
2. 会費長期滞納者の除籍手続きについて
- 3.
4. 会費長期滞納者の除籍手続きについて
5. 事務局会費徴収担当 2020/2021 年度事業計画
6. 会費未納者の会報送付停止手順について(案)

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: 赤澤小委員長)

1) 第 51 回全国大会準備状況[→報告資料 1]

・資料に基づき現状報告があった。これまでのスケジュール確認, 対外的なところは動き始めている, 今後オンライン会議システム関連の調整が必要(分科会)。

・広報は SNS なども随時今後展開予定, 企業協賛。

・研究発表については調整中。

・自主企画はなし。

1.1.2. 研究企画小委員会(担当: 西脇小委員長)[報告事項・資料なし]

1.1.3. 会報編集小委員会(担当: 上村小委員長)

1) 編集作業進捗状況報告[→報告資料 2]

・資料に基づき報告があった。

2) 『大学の図書館』の EBSCO 社データベースへの採録進捗報告[報告資料なし]

- 前回常任委員会より進捗なし。

・各種印刷業務(委託管理)の整理, 来年度以降についてどうするか。

1.1.4. 会誌編集小委員会（担当: 和知小委員長）

- 1) 進捗状況報告[報告資料なし]
(・全国大会に次号刊行が間に合うか?)

1.1.5. 広報小委員会（担当: 和知小委員長）

- 1) 進捗状況報告[報告資料なし]
 - ・書籍の購入フォーム(大図研ウェブサイト)公開の URL について。フォルダは publication 内の現状の場所で。URL は publication/purchase を入力すると purchase.php にリダイレクトされる動き。
 - ・大会バナーとツアーバナーの取り扱い(トップページ)。

1.1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会（担当: 呑海小委員長） [報告事項・資料なし]

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: 中筋小委員長） [資料なし]

- ・2020 年度への延期, 2020 年度に実施できなければ中止とすることについては全国委員へ周知, 意見なしで決定となり, 参加応募者へ連絡済, DTK へも周知済, 訪問先へも連絡済, ウェブサイトの修正について検討中。

1.1.8. 五十周年記念事業シンボルマーク募集小委員会（担当: 和知小委員長） [報告事項・資料なし]

1.1.9. 事務局（担当: 上村事務局長）

- 1) 事務局業務進捗報告[報告資料なし]
 - 2020 年 7 月 19 日(日) 2019/2020 年度第 10 回常任委員会開催 @ZOOM
 - 2020 年 8 月 2 日(日) 第 4 回大図研オンライン交流会 @ZOOM
- ・会計監査 8 月 1 日実施, 問題なし。
- ・出版物交互送付について, 中止となっていないものについて事務局から連絡予定。
- 2) 運営サポート会員の公募[報告資料なし]
 - 応募者 0。
- 3) 旧新潟支部の残余金
 - 前回常任委員会より進捗なし。

1.1.10. 事務局出版担当（担当: 市村運営サポート会員）

- 1) 事務局出版担当報告[→報告資料 3]
 - ・資料に基づき会計監査での所見などについて報告があった。

1.1.11. 事務局会計担当（担当: 上村事務局長・野寄委員）

- 1) 収支状況報告[→報告資料 4]
 - ・新年度版の収支状況報告, 支出した金額のみ記入, 50 周年記念事業については繰越額のみ。
 - ・会計監査報告 出版の決算報告が前年度分になっていたものを差替済。会員総会へは監査人が参加できなそうなので事務局長代読予定。
- 2) 会員総会資料第 2 号議案案[→報告資料 5]

1.1.12. 事務局会費徴収担当（担当：渡邊委員・赤澤委員・長坂委員）

1) 会費納入状況[→報告事項 6]

2) 会費徴収口座出金状況[→報告事項 7]

3) 地域グループ別会費納入状況[→報告資料 8]

・資料について、過去年度の会費納入率が 100%でなければ、過去年度分も表示が必要では。

4) 除籍者(会費未納者)リスト[→報告資料 9]

・除籍者のうち、現状でも未納状態が続いている人のリストになっているため、表にその旨説明を追加する。除籍者全体の数ではない。

・除籍者のため、会報発送停止中と明記するのは不要では。

1.1.13. 事務局組織担当（担当：青山委員）

1) 会員現況報告[→報告資料 10]

・資料に基づき報告があった。

2) 「会員名簿情報ご確認のお願い」[報告資料なし]

・回答が若干あり、順次 ML に追加した。ML 登録率は若干上昇。

・ML については不明なアドレスはなくなったが、機械的につき合わせるとまだ不整合が出る状態である。最終的な ML 整理作業は引き続き行う。

1.2. ワーキンググループ

1.2.1. 全国大会 WG（担当：赤澤 WG 長）[報告事項・資料なし]

・マニュアル作成のためのメモ作成を ML で依頼済。企業協賛・受付・会計・予稿集関連のマニュアルは必要。

1.2.2. 出版・管理 WG（担当：呑海 WG 長）[報告事項・資料なし]

2. 審議事項

2.1. 第 10 回常任委員会議事要録確認（担当：西脇委員）[→審議資料 1]

・文言修正版を再度 ML に出す。

2.2. 会誌編集の今後の進め方（担当：和知小委員長）[審議資料なし]

・資料がないため審議せず。

2.3. 除籍手続きから退会までのフロー案（担当：渡邊委員・青山委員）[→審議資料 2]

・資料に日付を追加、全国委員会に諮り承認されるプロセスについて追加。

・除籍だが会費未納で退会となっていない状態はどういうステータスとすればよいか。

除籍=退会ではない？ 債務処理確認とした方がいいか、除籍・退会の定義を確認する。

2.4. 会員総会資料の検討（担当：上村事務局長）[→審議資料 3]

・会員総会の 1 か月以上前に公開し当日審議という流れになるが、総会出席者の意見によって決定され、定数はない。今回は名称に関する議案があるためその取扱いについて。

1) 出席者だけの意見で決定 2) あらかじめ意見を出し、当日はそれも含めてカウントし決定(当日参加者の意見を特定する必要がある) 3) 会員総会後に期日に設定しウェブフォームでの意見も出せるようにする

・ZOOM の投票機能が使えそうだが、事前回答との突合せ・合算が即時できるかは要確

認。(次回オンライン交流会にて、無記名と記名で試すこととした。)

・「意見を出しやすい形」として、総会資料ダウンロード用 URL の文言に下記を表示する。「当日会員総会に出席できない方でご意見がある場合は、会員番号と氏名を明記の上、下記までご意見をお寄せください。事務局アドレス」。事前意見の当日紹介方法は下記 10 月の臨時常任で決定する。

・9 月常任, 10 月 4 日に臨時常任(総会準備)ZOOM 操作(中筋オブザーバ・磯本委員・小山委員)

・総会の記録:北川委員

・審議事項の粒度について(全体か個々の事案か)は、従来も特定の事案について取り出して審議した事例はあるため、名称とデジタル化については別立てで審議。

・出版関係のアウトソーシングの方向性について、こちらも活動計画案に入れる(出版 WG)。

・今後必要な作業 和光大学の資料確認, 仕様書作成, 業者との打ち合わせ

・会員総会資料で、黄色箇所について更新が必要。各担当で確認し事務局長に提出(9 月 4 日締切)。9 月 6 日提示予定(最低でも会員総会の 30 日前までに。)

2.5. 「大学図書館問題研究会の名称」に関する提案についての意見募集のとりまとめについて (担当: 呑海委員長・中筋委員・小山委員)[審議資料当日投影]

・回答案を確認した。本文全体はウェブサイトに掲載し、予稿集にはそのまとめ内容とウェブサイト URL を掲載する。

2.6. 「大図研出版物のデジタル化と頒布方法」に関する提案についての意見募集のとりまとめについて (担当: 上村委員・西脇委員)[審議資料当日投影]

・回答案(追加分)を確認した。本文全体はウェブサイトに掲載し、予稿集にはそのまとめ内容とウェブサイト URL を掲載する。

2.7. 次回オンライン交流会の役割分担 (担当: 呑海委員長)[審議資料なし]

・分担を確認した。

2.8. 2020/2021 年度以降の常任委員会について (担当: 呑海委員長)[審議資料なし]

・通常と通信(→特定)の常任にする方向で進める。

2.9. 定型最大封筒の増刷 (担当: 上村事務局長)[審議資料なし]

・封筒の残部が僅かとなった。100 か 200 を現版で作成することとした。

3. その他

次回 9/13, 10/4 のオンライン交流会後に臨時(オンライン交流会 URL を再利用)

・会報 12 月号関連で名称に関するコメントまとめ(北川委員)

・ウェブサイト上で全国大会のバナーの場所を確認。

・出版物の URL をクリックするとphpにリダイレクトする形に。

3.1. 常任委員会オブザーバ募集

以上