

2020/2021 年度 第 3 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 1 月 11 日(月祝) 14:00-16:25

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・副委員長), 赤澤(副委員長), 磯本(副委員長), 北川, 小山, 西脇(記録), 和知(以上常任), 澤木, 中筋(以上特定常任), 市村(運営サポート会員)

配付資料:

1) 報告事項

1. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
2. 事務局出版担当報告
3. 2020/2021 年度 収支状況報告
4. 2020/2021 年度 会費納入状況報告
5. 出金内容明細
6. 地域グループ別会費納入状況一覧
7. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
8. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 2020/2021 年度 第 2 回全国委員会 議事要録(案)
2. 2020/2021 年度 第 2 回常任委員会 議事要録(案)
3. 会報デジタル化後の執筆御礼
4. 会計関係憑依書類(紙媒体)の保存について

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: 磯本小委員長)[報告事項・資料なし]

1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇小委員長)[資料なし]

・2 月の常任委員会に向けて, DOC 企画案(動画作成講座)の講師等検討を進める。

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 1]

・12 月号 再校を確認し校了予定

・1 月号 執筆中, その他資料の通り。

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。→2 月の常任委員会を待たず, 最優先で進める。

1.1.4. 会誌編集小委員会 (担当: 和知小委員長)

1) 会誌 47 号進捗状況報告[報告資料なし]

・原稿提出者との連絡を進める, 原稿募集を行う。

1.1.5. 広報小委員会 (担当: 中筋小委員長)[報告資料なし]

・ウェブサイト情報の名称変更関係の更新は半分程度進んだところ。

1.1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会（担当: 北川小委員長）

[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）

[報告事項・資料なし]

1.1.8. 五十周年記念事業シンボルマーク小委員会（担当: 和知小委員長）

1) 会誌 47 号進捗状況報告[報告資料なし]

・シンボルマーク作成者への謝礼・感謝状は準備できた。著作権承諾書受領後ウェブサイト上のシンボルマークを切り替える。

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12月13日(日) 2020/2021年度 第2回常任委員会
- 2020年12月20日(日) 2020/2021年度 第2回全国委員会

2) 運営サポート会員の公募[報告資料なし]

進捗なし。応募なし。

3) 旧新潟支部の残余金扱い[報告資料なし]

・残預金の取り扱いに関する連絡先・方法を至急、確認する。

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 2]

・資料に基づき報告があった。1-12 月契約以外で前払いの機関に対しては説明文書を送付する方向で進める(2021 年分は 12 月までで締めて、2022 年からは全て 1-12 月契約に変更依頼など)。

1.1.11. 事務局会計担当（担当: 澤木委員・上村事務局長）

1) 収支状況報告[→報告資料 3]

・出版関係の支出を雑費として計上した。その他、立替払い分の送金が必要なため、紙の領収書があれば事務局長に送る。紙の領収書は 5 年間、保存する。

1.1.12. 事務局会費徴収担当（担当: 赤澤副委員長・渡邊委員）

1) 会費納入状況[→報告事項 4]

2) 会費徴収口座出金状況[→報告事項 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]

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 8]

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]

1.2.2. 出版・管理 WG（担当: 呑海 WG 長）[資料なし]

・会誌の所蔵機関について全国委員にも協力してもらうことが第 2 回全国委員会で決定したので、文教大学の在庫状況が判明次第、全国委員会への所蔵調査依頼を行う予定。

2. 審議事項

2.1. 今年度第 2 回全国委員会議事要録確認[→審議資料 1]

・全国委員 ML で確認後問題なければ公開予定。

2.2. 前回常任委員会議事要録確認[→審議資料 2]

・常任委員 ML で確認後問題なければ公開予定。

2.3. 会報デジタル頒布後の執筆御礼の扱い（担当:上村編集小委員長）[→審議資料 3]

・会員向けには、デジタル頒布後は会報送付不要。

・非会員向けには、執筆謝礼・会報送付ともデジタル化の方向で検討を進めるが、継続審議とする。

2.4. 会員向け会報 URL と ID / パスワードの決定（担当:上村編集小委員長・中筋広報小委員長）[審議資料なし]

・常任委員会 ML で連絡があった形で進めることを確認した。会員向けの ID / パスワード通知は、1 月号が出る前にハガキ状(ID / パスワード部分には目隠しシール貼付)で会員送付予定。

2.5. ウェブ上の名称変更作業（担当:中筋広報小委員長）[審議資料なし]

・会費徴収関連、会誌名称のページの表記について確認した。

・著作権規定上の表記の改訂→次回常任に案を出し、全国委員会に諮る方向で(担当:和知委員)。

・規定類の場所をまとめる。

・過去の記事本文はそのままとする。

・著作権ポリシーのリンク先を修正する。

・活動日誌 Google アカウントを確認し、全国委員やグループと共有・活用できるようにする。

・入会案内改訂 印刷部数は最小限に、色の変更も検討。

2.6. 会計関係憑依書類(紙媒体)の保存（担当:澤木委員）[→審議資料 4]

・保存としては紙が必要、監査には電子版で問題ない(紙の領収書があれば必ず送る)。

2.7. その他

- オンライン交流会(小山委員) 全国委員会へも運営担当の募集連絡をおこなう。冒頭説明用スライドの最終版データを確認した。実施日程は、第 1 回(1/24)、第 2 回(3/21)、第 3 回(5/16)、第 4 回(7/18)とする。なお次回全国委員会は 3/20 の予定で進める。申込フォームの作成は担当で準備。

- シンボルマーク感謝状

- シンボルマーク利用規程

3. その他

3.1. 次回以降開催予定日

常任委員会:2/7(日) 14:00~, 3/7(日)14:00~

全国委員会:3/20(土)時間未定

以上