

2020/2021 年度 第 7 回常任委員会 議事要録

日時: 2021 年 5 月 23 日(日) 14:00-17:30

会場: オンライン会議(ZOOM)

出席者(敬称略): 呑海(委員長), 上村(副委員長・事務局長), 赤澤(副委員長), 磯本(副委員長), 小山, 西脇, 和知(以上常任). 市村(以上運営サポート会員)
常任(特定)委員出席者: なし

配付資料:

1) 報告事項

1. 大図研オープンカレッジ(DOC)進捗状況報告(2021.5.23)
2. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
3. 会報デジタル化後の執筆謝礼について
4. 事務局出版担当報告
5. 2020/2021 年度 収支状況報告
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
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. 2020/2021 年度 第 5 回常任委員会 議事要録(案)
2. 大学図書館研究会出版物掲載記事の著作権規程(改定案)
3. 会報・会誌のバックナンバー販売について

司会: 呑海委員長

記録: 西脇

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) [報告資料なし]

- ・5 月 14 日(金)実行委員会キックオフミーティング実施し, 役割分担を決定した。
- ・記念講演者内諾済。
- ・協賛企業関連ほか作業開始した。

1.1.2. 研究企画小委員会(担当: 西脇小委員長)

1) 大図研オープンカレッジ(DOC)進捗状況報告 [報告資料 1]

- ・今回から非会員(有料)についてはオンライン決済による参加申込受付を実施している。

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 2]

- ・4 月号: 著作権承諾書提出完了, 5 月号: 初校確認中, 6 月号: ほぼ予定通りの進行状況となっており, 全体として順調に進行中である。

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]

- ・EBSCO 社に契約書等を今週中に送付する。

3) 会報デジタル化後の執筆謝礼について(担当: 磯本委員) [報告資料 3]
・前回と同内容だが著作権規定の箇所を差替えた。これで確定できれば会員総会に諮る予定。

1.1.4. 会誌編集小委員会(担当: 和知小委員長)

1) 第47号進捗状況報告 [報告資料なし]

・現在進行中の査読結果は7月中旬に戻る予定である。論文1件、東京地域グループからの報告2件が掲載予定。

1.1.5. 広報小委員会(担当: 中筋小委員長)

[報告事項・資料なし]

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

1) 現状と今後の予定 [報告資料なし]

・各地域グループから提供いただいた「地域グループ振り返り」の文章、「支部の変遷(支部委員長, 全国委員)」の一覧の内容を確認中である。

・今後、基本資料として、「大図研組織の変遷・歴代役員」、「全国大会の開催地・各大会の特記事項」、「大図研出版物の一覧」を、会報を参照してまとめる予定である。

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. 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]

- 2021年4月18日(日) 2020/2021年度 第6回常任委員会
- 会名, 全国大会委員長名の角印更新未済

2) 運営サポート会員の公募 [報告資料なし]

- 広報小委員に応募者1名あり。
- ・会計監査の日程調整を近日実施する予定。

1.1.9. 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 4]

・年間購読料の未払い, 契約変更に関する回答, 会報・会誌の今後の対応について。個人購読者向け意向確認実施予定(入会時期との兼ね合いから, できるだけ6月中に)。2022年以降は非会員には紙版は販売しないため, 購読継続希望であれば会員になってもらい, 紙版が必要なら別途購読料(価格改定予定)が必要となる。

・会報4月-3月契約期間継続希望8機関, 4機関は未確認。4月-3月契約機関については, 1-3月分については価格据え置きとすることを確認した。

・会誌の紙版希望について会員に意向確認することを確認した。

1.1.10. 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 5]

・立替払いがあれば事務局長に提出。

1.1.11. 事務局会費徴収担当（担当: 赤澤委員・渡邊委員）

- 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]
- 4) 除籍者(会費未納者)リスト [報告資料 9]

・会費未納者に対する会費督促対応実施後未回収分の債権放棄手順について、次回以降の審議事項とすることとした。

1.1.12. 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]

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）
[報告事項・資料なし]

2. 審議事項

- 2.1. 前回常任委員会議事要録確認
[掲載済]

- 2.2. 前回全国委員会議事要録確認
[審議資料なし]

- 第 3 回については、事務局確認とし、第 4 回については公開準備中。

- 2.3. 第 52 回全国大会準備状況（担当: 磯本全国大会小委員長）
[審議資料 1]

- ・次回から、報告事項・審議事項がそれぞれわかるように資料を作成する。
- ・実行委員会の進捗管理ツールとして Backlog(フリープラン)を利用中だが、現メンバー数に対応可能な有料プラン(スタープラン)を導入する提案について、継続性も考慮し引き続き審議とすることとなった。
- ・実行委員会印の電子印影の導入については、まず管理方法などについて検討する必要がある。
- ・企業協賛のプレゼン付きプランを実施する場合の運営体制(人員・準備時間)の関係から、大会 2 日目のスケジュール変更の提案があり、議案書号刊行スケジュールと連動し常任・全国委員会に諮り検討を進めることとする。(2.5. スケジュール参照)
- ・大会の準備スケジュール案を確認する必要がある。

- 2.4. 会報の余白（担当: 上村会報編集小委員長）
[審議資料なし] →次回以降検討

- 印刷を前提に組版をしてくれているが、会員向けには pdf 配布をしているので、もう少し余白を切り詰めてもよいのではないか、という提案

- 2.5. 大図研出版物の著作権等に関する規程改訂（担当: 和知会誌編集小委員長）
[審議資料 2]

- ・各規程改訂案について確認し, 適宜内容に追加修正することとした。
- ・今後のスケジュール 5/28 までに常任委員会に修正案提出, 6 月第 1 週に常任内確定, 第 2 週に改定案全国委員会提出(メール審議, 第 3 週回答期限)の予定。

2.6. 出版物の在庫処分方法 (担当: 呑海出版・管理 WG 長) [審議資料 3]

- ・出版物の在庫について, 提案通り, 承認された。
- ・寄贈分については, 基本的に着払いとする。寄贈先は大学図書館等とし, メール送信担当
他寄贈調査に関しては全国委員に協力依頼する。差出用などのメールアドレスを作成。

3. その他

次回開催日調整

6 月 27 日(日)14:00-

常任委員会オブザーバ募集

以 上