

2021/2022 年度 第4回常任委員会 議事要録

日時: 2022 年 1 月 23 日(日) 14:00-15:00

会場: Zoom

常任出席者: (敬称略)

#	役職	氏名	地域 G	出欠
1	会長	呑海 沙織	東京	1
2	副会長	赤澤 久弥	京都	1
3	常任委員	北川 正路	東京	1
4	常任委員	小山 荘太郎	東海・京都・大阪・兵庫	1
5	常任委員	和知 剛	無所属	1
6	事務局長	上村 順一	東京	1
			出席者数	6

特定常任委員出席者:

#	役職	氏名	地域 G	出欠
11	事務局組織	青山 史絵	東京	0
12	事務局 ML	磯本 善男	北海道	0
13	事務局会計	澤木 恵	東京	1
14	五十周年海外ツアー・広報	中筋 知恵	北海道	1
15	事務局組織・事務局会費徴収	渡邊 伸彦	京都	0
			出席者数	2

事務局出席者: 市村 省二

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. 会誌 47 号進捗状況
3. 事務局出版担当報告
4. 2021/2022 年度 収支状況報告
5. 2020/2021 年度 会費納入状況報告
6. 出金内容明細
7. 地域グループ別会費納入状況一覧
8. 除籍者(会費未納者)リスト
9. 会費長期(3 年度分)未納者リスト
10. 会員現況報告

2) 審議事項

1. 2021/2022 年度 第 3 回常任委員会 議事要録[案]
2. 会則改定に係る会員総会再審議の各グループ意見集約結果一覧

司会: 会長

記録: 赤澤、北川

話題提供: [暫時休止]

1. 報告事項

以下について、確認した。

1.1. 委員会・事務局

1.1.1. 全国大会委員会（担当: 赤澤）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.2. 研究企画委員会（担当: 小山）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.3. 会報編集委員会（担当: 上村）

1) 編集作業進捗状況報告

〔報告資料 1〕

1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 和知）

1) 第 47 号進捗状況報告

〔報告資料 2〕

1.1.5. 広報委員会（担当: 中筋）

〔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委員会（担当: 北川）

〔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委員会（担当: 中筋）

〔報告事項・資料なし〕

1.1.8. 事務局（担当: 上村）

1) 事務局業務進捗報告

〔報告資料なし〕

- 2021年12月12日(日) 2021/2022年度第3回常任委員会
- 2021年12月19日(日) 2021/2022年度第2回全国委員会

2) 運営サポート会員の公募

- 応募なし

3) 大図研 webpage のマルチユーザ化

- 引き続き検討中

4) ゆうちょ銀行からの「お取引目的等の確認のお願い」

- 以下名義に、標記郵便が到着した。事務局長権限で回答した。
 - 「大学図書館問題研究会」
 - 「大図研全国大会実行委員会」
- 昨年も処理した(去年は圧着はがき, 今年は封書。)
- 今後, 毎年照会があるかもしれない。

5) 会報用 OPP 袋の調達

- 今年度予算には未計上だったが, 発送手順検討の結果, 今年度分の OPP 袋が必要になった。

- マザータンクが調達した場合と大図研側が調達した場合の費用と手間を比較検討した結果、大図研側が調達した方が安価であったので手配した。
- マザータンクに送付済, 着荷確認済
- 費用負担は出版財政にて。領収書送付未処理

1.1.9. 事務局出版担当 (担当: 市村)

- 1) 事務局出版担当報告
[報告資料 3]

1.1.10. 事務局会計担当 (担当: 澤木)

- 1) 収支状況報告
[報告資料 4]

1.1.11. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・渡邊)

- 1) 会費納入状況
[報告事項 5]
- 2) 会費徴収口座出金状況
[報告事項 6]
- 3) 地域グループ別会費納入状況
[報告資料 7]
- 4) 除籍者(会費未納者)リスト
[報告資料 8]

1.1.12. 事務局組織担当 (担当: 青山)

- 1) 会員現況報告
[報告資料 9]

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・資料なし]

1.3 その他

- オンライン交流会は、2 月中に今年度第 2 回を開催する方向で調整する。話題提供候補者への打診と併せて、専用ウェブフォームを開設し、会員にテーマや話者を募ることとする。

2. 審議事項

- 2.1. 前回常任委員会議事要録確認 (担当: 全員)
[審議資料 1]
 - 修正を要する点を確認した。

- 2.2. 第 53 回全国大会実行委員長の選任について (担当: 全国大会委員会/赤澤)
[審議資料なし]

- 全国委員から期限までに推薦がなかったため(2021/2022 年度第 2 回全国委員会継続審議案件)、常任委員会で選任を進めることになった。

2.3. 会則改定に係る会員総会再審議の各グループ意見集約 (担当: 事務局/上村)

[審議資料 2]

- 全国委員会における確認結果を踏まえ(2021/2022 年度第 2 回全国委員会継続審議案件)、次回全国委員会にて、取り扱いの要点をあらためて提示した上で、審議をすることになった。

2.4. JLA 委託図書の手配 (担当: 事務局/上村)

[審議資料 3]

- 次のように手配することになった。
 - ・3 冊は JLA から事務局に送付してもらう。
 - ・精算額は JLA から大図研に振り込んでもらう。
 - ・JLA 委託分は、文教大預かり分が未返却の場合は、同大学から当該資料の著者に返却する。

2.5. JLA からの書評依頼 (担当: 事務局/上村)

[審議資料なし]

- dtkML で、執筆を希望する会員を募り、希望者があれば対応することになった。

2.6. その他

- 会報 12 月号の空きスペースについて、次回全国大会案内と会費納入依頼を掲載することになった
- 会費徴収について、一括徴収方式以降前の未納分について、次回全国委員会で全国委員にあらためて、文書で徴収依頼をすることになった。

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 次回常任委員会 : 3/13(日)
- 次回全国委員会 : 3/21(月祝)

以上