

2021/2022 年度 第 9 回常任委員会 議事要録

日時: 2022 年 8 月 7 日(日) 14:00-15:30

会場: オンライン会議(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	0
6	事務局長	上村 順一	東京	1
			出席者数	5

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	0
15	事務局組織・事務局会費徴収	渡邊 伸彦	京都	0
			出席者数	1

事務局出席者: (凡例: 出席・欠席)

市村 省二

配付資料:

1) 報告事項

1. 全国大会準備状況について
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. 【第 2 号議案】第 52 期 (2021/2022 年度) 決算報告・会計監査報告
5. 2021/2022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 取扱注意
9. 会員現況報告

2) 審議事項

1. [会員総会資料一式]

司会: 会長

記録: 北川, 赤澤

話題提供: [暫時休止]

## 1. 報告事項

資料の内容を確認した。

### 1.1. 委員会・事務局

#### 1.1.1. 全国大会委員会（担当: 赤澤）

##### 1) 第 53 回全国大会進捗報告

〔報告資料 1〕

#### 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 2〕

#### 1.1.4. 会誌編集委員会（担当: 和知）

〔報告事項・資料なし〕

#### 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〕

- 2022 年 6 月 26 日(日) 2021/2022 年度 第 8 回常任委員会

##### 2) 運営サポート会員の公募

〔報告資料なし〕

- 応募なし

##### 3) 大図研 webpage のマルチユーザ化

〔報告資料なし〕

- 引き続き検討中

##### 4) 改定後会則の掲示

- 対応中

#### 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〕

- 2023 年10月からインボイス制度が始まる。請求書の発行や保存に関する新しい制度であり、インボイス発行事業者としての登録をするかの確認が必要となる。

#### 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]

## 2. 審議事項

- 2.1. 前回常任委員会議事要録確認（担当: 全員）  
[掲載済のため省略]

- 2.2. 会員総会資料の確認（担当: 事務局/上村）

[審議資料 1]

- 公開開始期限日 8/16(火) [確定]
- 会員総会資料の公開方法は昨年度と同一 [確定]
- 黄色網掛けは未決定部分
- 第 1 号議案
  - 2020/2021 年度活動報告
    - 「1. 活動日誌」の会報発送日を確認・修正する。
- 第 2 号議案
  - 2020/2021 年度決算案・監査報告
- 第 3 号議案
  - 2021/2022 年度活動計画案
    - 「3.1 全国大会 WG」全国大会 WG は、活動を継続、ハイブリッド開催のマニユ

- アルを作成予定。
- 第4号議案
  - 2021/2022年度予算案
- 第5号議案
  - 2021/2022年度役員案
  - 会員総会当日配布資料(なので前日,あるいは当日午前fixでも)
  - 次期体制確認

### 2.3. 埼玉地域グループからのご寄付受け入れ (担当: 事務局/上村)

[審議資料なし]

- 寄付受け入れについて、常任委員会内で確認したので、全国委員会に報告する。寄付は7月であるので、寄付受け入れの報告は、来期(2022/2023年度)となる。

### 2.4. 株式会社ブレインテックからの企画対応 (担当: 事務局/上村)

[審議資料なし]

- 常任委員会・和知委員に対応依頼。

### 2.5. グループ運営方法の検討 (担当: 事務局/上村)

[審議資料なし]

- 千葉地域グループにグループ活動報告記載内容(地域グループの長および会計)について確認する。

### 2.6. 次回全国委員会議題案 (担当: 事務局/上村)

#### 1) 報告事項

#### 2) 各地域グループに確認する。

#### 3) 審議事項

- 第53回全国大会対応
  - 会員総会審議事項の確認
  - 業務割り振りの確認
  - 分科会運営の確認
  - 分科会会場の機器操作等説明
  - 会報大会記録号の原稿依頼
- 埼玉地域グループからの寄付受け入れ

#### 4) その他

- 事前確認事項
 

以下、全国大会委員会と会報号担当と事前に確認して、執筆依頼を進める。

  - 会員総会記録担当者
  - 会報10月号(全国大会フラッシュ号)、12月号(全国大会記録号)の執筆者

### 2.7. その他

- 会則改正に係る修正案について(会員総会資料)
  - ウェブサイト掲載の会則は、会員総会で承認された内容を掲載
  - 会員総会資料の前文は、審議する内容(前回からの追加審議)が分かるように記載する。資料に新旧対照表を含める。
- 出版物の取扱いについて(会員総会資料)

- 以下、審議事項(いずれも全国委員会で審議済)を確認した。
  - 会報: 団体への紙版の販売は条件付きで継続、デジタルの頒布はしない。
  - 紙版の販売の条件は、「始期 1 月-終期 12 月で、前払いか後払い」
  - 会誌: 即時オープンアクセス化に伴い、団体への紙版の販売を中止する。

- 第 53 回全国大会申込みでの Peatix の利用について、とくにトラブルの連絡は受けていない(赤澤、澤木)。
- 会誌に関して、全国大会関係で、研究発表者のほか、課題別分科会の担当者にも報告原稿執筆の打診をすることとした。

以上