

2022/2023 年度 第 6 回常任委員会 議事要録

日時: 2023 年 03 月 05 日(日) 16:30-18:10

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	有馬 良一	兵庫	1
4	常任委員	北川 正路	東京	0
5	常任委員	小山 荘太郎	東海・京都・大阪・兵庫	1
6	常任委員	和知 剛	無所属	1
7	事務局長・ 常任委員	上村 順一	東京	1
			出席者数	6

常任(特定)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	0
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	0

事務局出席者: (凡例: 出席・欠席)

市村 省三

配付資料:

- 1 報告事項
 - 1.1 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
 - 1.2
 - 1.3 2022/2023 年度 収支状況報告
 - 1.4 2022/2023 年度 会費納入状況報告
 - 1.5 出金内容明細
 - 1.6 地域グループ別会費納入状況一覧
 - 1.7 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意
 - 1.8 会費長期(3 年度分)未納者リスト 取扱注意
 - 1.9 会員現況報告
- 2 審議事項
 - 2.1 第 54 回全国大会実施概要(案)ver.20230301
 - 2.2 MS365 から他サービスへの移行について(提案)
 - 2.3

司会: 会長

記録: 赤澤

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）

〔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: 北川）

〔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. 事務局（担当: 上村）

1) 事務局業務進捗報告

〔報告資料なし〕

- 2023年2月11日(土祝) 2022/2023年度 第5回常任委員会

2) 次回全国委員会対応

〔報告資料なし〕

- 各グループ活動報告未依頼
- 各グループ審議事項未依頼
- グループの長が期中に交代する問題未回答

1.1.8. 事務局出版担当（担当: 市村・赤澤）

〔報告資料 2〕

1.1.9. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

1) 収支状況報告

〔報告資料 3〕

1.1.10. 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 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]

5) 会費長期(3年度分)未納者リスト

[報告資料 8]

- 次回全国委員会において、該当者への納入呼びかけに係る協力依頼をすることを確認した。

1.1.11. 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: 北川・赤澤)

別途確認することとした。

2.2. 第54回全国大会(担当: 赤澤)

[審議資料 1]

- 報告事項
 - 各委員会
 - ◇ 出版物廃棄
 - 各グループ
- 審議事項
 - 各グループに要照会
 - 全国大会関係
 - 実行委員長について、引き続き調整を続けることを確認した。
 - 上記の状況に応じて次回全国委員会へ諮る内容を決定すること、実行委員長が決定して大会実施概要案を諮ることが可能になった際は、次の手順で進めることを確認した。
 1. 日程や会場、予算については常任に相談の上、決定する。
 2. 新しい試みをされる場合は、常任に相談の上、決定する。
 3. 今回はハイブリッド開催を目標にする。どのようなハイブリッドにするかは実行委員会主導で決定する。但し、総会に関しては常任委員会で決定する。

2.3. 次回全国委員会の報告事項・審議事項(担当: 全員)

[審議資料なし]

- 報告事項
 - 各委員会

- ◇ 出版物廃棄
 - 各グループ
- 審議事項
 - 各グループに要照会

2.4. MS365 から他サービスへの移行 (担当: 上村・澤木)

[審議資料 2]

- 当初案のほか、Google ドライブも候補として、移行に支障がないか検討することとした。
- MS365 の認証開始後、当面は事務局がファイル操作を代行すること、認証方法を検証すること、および各担当にて、ファイル移行に係る段取りを確認することとした。

2.5. 会報値上げに係る検討 (担当: 市村・上村)

[審議資料なし][報告資料をみよ]

- 情勢に鑑みて発注先からの製作費値上げに係る提案を了承することとした。なお、今後の発注や販売価格のあり方については、継続審議とした。

3. その他

3.1. 次回開催日調整

- 2023/03/19(日) 2022/2023 年度第 3 回全国委員会

以上