

## 2023/2024 年度 第 08 回常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 5 月 18 日(土) 10:00-10:50

会場: オンライン

出席者: (敬称略)赤澤[記録], 有馬, 小山, 和知, 上村(以上, 常任委員),  
澤木(常任(特定)委員)

配布資料:

### 1 報告事項

- 1.1 全国大会準備状況について
- 1.2 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
- 1.3 収支状況報告
- 1.4 2023/2024 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 会員現況報告

### 2 審議事項

- 2.1 大学図書館研究会第 55 回全国大会開催要綱(案)
- 2.2 大学図書館研究会第 55 回全国大会 参加申込案内(案)

### 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 55 回全国大会の準備状況  
[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: 北川)

[報告事項・資料なし]

- 49 号の状況について, 口頭報告があった

##### 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]

- 2024年4月13日(土)-2024年4月21日(日) 2023/2024年度第7回  
常任委員会

2) 大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き進捗報告

[報告資料なし]

- 大会基金口座として運用中, 変更手続き未済, 引き続き対応

3) 会員情報調査進捗報告

[報告資料なし]

- 会員への発送は, 2024年5月18日(土)を予定
- 回答処理方法を事務局組織担当と検討中
- 併せて, 会員名簿の項目等見直し, 改良済
- 回答票送付のため, 定型最大封筒 400 枚増し刷り, 出版会計から支出

4) 会報「支部だより」非掲載代替作業進捗報告

[報告資料なし]

- dtkML に送信済
- 会報 2024/05 号に掲載予定

5) 大図研ウェブページ内 PHP の旧 version 非推奨通告対応進捗報告

[報告資料なし]

- 
- Google foem へ移行するため、調整中

6) 会計監査進捗報告

[報告資料なし]

- 被監査人及び監査人と開催日程調整中

1.1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

[報告事項・資料なし]

1.1.9. 事務局会計担当 (担当: 澤木・上村)

1) 現況報告

[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

[報告資料 4]

- 東京地域グループと京都地域グループのグループ活動費の金額変更に伴い, 今年度分までの未納者に係る督促協力を両グループに依頼したことの補足があった。

2) 会費徴収口座出金状況

[報告資料 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 **取扱注意**  
[報告資料 7]

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 8]

1.1.12. 事務局 ML 担当 (担当: 磯本)  
[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: [なし])  
[掲載済のため審議せず]

2.2. 第 55 回全国大会開催要綱の確認 (担当: 赤澤)  
[審議資料 1]  
● 未確定箇所を実行委員会で決定することとし、承認した

2.3. 第 55 回全国大会参加申込案内の確認 (担当: 赤澤)  
[審議資料 2]  
● 未確定箇所を実行委員会で決定することとし、承認した

2.4. グループに係る大図研ウェブページ統合 (担当: 上村)  
[審議資料なし]  
● 常任委員会 ML で審議中, ご確認ご回答お願い  
● 継続審議することを確認した。

2.5. 出版物提供ウェブページの会員専用ページ化作業 (担当: 上村)  
[審議資料なし]  
● 常任委員会 ML で審議中, ご確認ご回答お願い  
● 継続審議することを確認した

2.6. グループにかかる申請方法の変更および研究グループの変更 (担当: 上村)  
[審議資料なし]  
● 2023/2024 年度第 3 回全国委員会で承認されたことを承け, 次期から対応することとし, 常任委員会としての対応案を検討したい  
● 「グループに係る大図研ウェブページ統合」にも関係しているので, 常任委員会 ML で明確化した上で頭出し, ご確認ご回答お願い  
● 継続審議することを確認した

3. その他

- 次回常任委員会日程調整
  - 別途メール等で調整

以上