

2023/2024 年度 第 10 回常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 7 月 27 日(土) 09:00-10:10

会場: Zoom

常任出席者: (敬称略)呑海、赤澤、有馬、上村、小山(以上、常任委員)、磯本(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 2023/2024 年度 出版財政決算報告(案)
- 1.4 第 2 号議案 第 54 期 (2023/2024 年度) 決算報告・会計監査報告
- 1.5 2023/2024 年度会費納入状況報告
- 1.6 出金内容明細
- 1.7 地域グループ別会費納入状況一覧
- 1.8 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意
- 1.9 会費長期滞納者の除籍手続きについて 取扱注意
- 1.10 会員現況報告
- 1.11 メーリングリスト及びエイリアスの使用継続確認について(報告)

2 審議事項

[審議資料なし]

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)

1) 第 55 回全国大会準備状況

[報告資料 1]

- 「研究発表・事例報告」について、発表者は登壇者である必要がないことを確認した

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]

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6月23日(土)-2024年6月29日(日) 2023/2024年度第9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]

- 2024年6月16日(日)回答×切り
- 回答率約80%, 未回答者への回答依頼実施中

4) 会計監査進捗報告

[報告資料なし]

- 2024年8月4日(日) 14:00- Zoomにて開催予定

1.1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

1) 2023/2024年度出版財政決算案

[報告資料 3]

1.1.9. 事務局会計担当 (担当: 澤木・上村)

1) 2023/2024年度一般財政・大会基金・五十周年事業基金決算案

[報告資料 4]

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 5]

2) 会費徴収口座出金状況

[報告資料 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 取扱注意

[報告資料 8]

5) 会費長期滞納者の除籍手続き 取扱注意
[報告資料 9]

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 10]

1.1.12. 事務局 ML 担当 (担当: 磯本)
1) メーリングリスト及びエイリアスの使用継続確認結果
[報告資料 11]

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. グループに係る各種変更[承前] (担当: 小山)

1) 申請方法の変更および研究グループの変更
[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, 今期 (2024/2025 年度) から対応することとした
- 会員に向けて, 遅くとも 8 月末までに告知することとした
- グループ関係ウェブページの整理を平行して進めることとした

2) ウェブページ統合
[審議資料なし]

- 常任委員会 ML で事務局から代理審議中

2.3. 会員名簿の公開に係る懸念点 (担当: 上村)
[審議資料なし]

- 会費納入状況については, 過去 3 ヶ年を会員専用ページに出すことそのものは承認済
- 表示形式は DTKID のみとし, 過去 3 ヶ年の過去会費納入日とすることとした
- 全国委員会審議を経て, 次回会員総会に諮った上で公開することとした

1) 会員名簿の公開データ範囲

- 事実(既公開)情報
 - 会員情報調査で, 会員名簿記載事項は『姓名・DTKID・所属グループ・職場名称を記載し』と記述
 - 同調査で, 別姓の扱い, 姓名及び DTKID・所属グループ・職場名称の非公開意向は調査済
- 会員名簿については, DTKID は掲載しないこととした。なお、管理上の連番は付与する
- 会員名簿には, 掲載されていない会員がいる旨を付記することとした

2) 会員名簿の公開形式

- 「姓名・所属グループ・職場名称」を横 1 行にし、姓の五十音順で sort
- 3) 会員名簿の様式
- パスワードを付した pdf ファイルを会員専用ページに掲出することとした
- ◆会員総会資料内容確認 (担当:上村)
[審議資料なし。別途常任委員に展開中]
- 1) 会員総会資料公示のスケジュール
- 会員総会開催日: 2024/09/21(土)
 - その 30 日前: 2024/08/22(木)厳守
 - 公開方法は[従前同様]会員専用ページに掲載
 - 公開作業等は広報委員会担当
 - 会員総会終了 1 週間後に削除
- 2) 会員総会資料の構成
- 従前の構成とすること、別途会員総会審議案件はないことを確認した
- 3) 第 1 号議案「第 54 期 (2023/2024 年度) 活動報告」
- 活動日誌
 - 会誌 48 号の刊行日が確定できれば完成
 - グループ活動報告
 - 2024/07/26(金) 正午〆で校正依頼中
 - 委員会活動報告
 - 研究企画委員会から提出されれば完成
- 4) 第 2 号議案「第 54 期 (2023/2024 年度) 決算報告・会計監査報告」
- 出版財政は、今回報告 1.1.8(報告資料 3)
 - 出版財政以外は、今回報告事項 1.1.9(報告資料 4)
 - いずれも、2024/08/04(日)の会計監査で確定
- 5) 第 3 号議案「第 55 期 (2024/2025 年度) 活動計画」
- 研究企画委員会から提出されれば完成
- 6) 第 4 号議案「第 55 期 (2024/2025 年度) 予算案」
- 概算要求今回なし
 - 新規案件今のところなし
 - 決算案に基づき素案作成の上、会長・副会長と相談し決定、常任委員に展開
- 7) 第 5 号議案「第 55 期 (2024/2025 年度) 役員案」
- 当日配布資料
 - グループ推薦は 2024/07/28(日)〆切りだが、数グループから遅延する旨連絡あり
 - 常任委員の継続状況を確認するとした
- 8) 会報掲載の「討議資料:大学図書館をめぐる動き」の扱い
- 近年、総会で討議は行っていないため、会員総会資料に「討議資料」を組み込んで

いない。一方、会報への「大学図書館をめぐる動き」に係る記事を年次で掲載していることは意義が認められるとの意見があった

- 近年、議案書は別に作成されている 6 月号を「議案書号」と呼称しない、また、「討議資料」としないのが妥当との意見があった
- 「大学図書館をめぐる動き」に係る記事の扱い(継続可否, 掲載次期, タイトル, 記名有無)は継続検討することとした

3. その他

- 次回常任委員会日程調整
 - 8 月は開催しない。9 月は全国大会前に開催する(後日日程調整)

以上