

## 2024/2025 年度 第 04 回 常任委員会 議事要録

日時: 2025 年 01 月 12 日(日) 10:30-11:35

会場: Zoom

常任出席者: (敬称略)楢, 赤澤, 上村(以上, 常任委員), 澤木, 松原(以上, 特定(常任)委員)

配布資料:

- 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 大学図書館研究会 SNS 統計推移
  - 1.3 収支状況報告
  - 1.4 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 会費徴収における未定金発生時の処置方針について

司会: 会長 / 記録: 赤澤

議事:

### 1. 報告事項

報告資料の内容を確認した。

#### 1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤)

##### 1.1.1. 全国大会実行委員長の推薦依頼

[報告資料なし]

- 全国委員会 ML にて, 全国大会実行委員長の推薦のお願いを発出
- 2025/01/24(金)✕

#### 1.2. 研究企画委員会 (担当: 有馬)

##### 1.2.1. DOC 進捗状況

[報告資料なし]

- 5月開催に向け, Google フォームにて会員からテーマを公募中
- 2024/01/20(月)✕

#### 1.3. 会報編集委員会 (担当: 上村)

##### 1.3.1. 編集作業進捗状況報告

[報告資料 1]

##### 1.3.2. 執筆者メールアドレス掲載と原稿提出票の改訂

[報告資料なし]

- 最近の会報に, 執筆者メールアドレスが載っているが, これは原稿提出票に載せるべきなのか, という問合せを特集企画担当グループから受けた(現状, メールアドレスの掲載は自由)

- 会報編集委員会で検討した結果, 原稿提出票を以下のように改訂, 即日施行
  - 連絡先 E-mail を記入する欄を追加
  - その E-mail を会報掲載してよいかどうかを問う欄を追加
- マザータンクへの原稿提出票対応指示未済

#### 1.4. 会誌編集委員会 (担当: 大田原)

##### 1.4.1. 論文投稿受付準備作業

[報告資料なし]

- 現在, 論文の投稿受付を停止している
- その理由として, 投稿規程最新版未掲載, 「執筆要領」の引用箇所要修正, 査読規程の策定が必要
- 次回常任委員会にて審議事項として提起予定

#### 1.5. 広報委員会 (担当: 松原)

##### 1.5.1. 大学図書館研究会 SNS 統計報告

[報告資料 2]

#### 1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: 楢)

##### 1.6.1. 関係ファイル置場の移管

[報告資料なし]

- Google drive に関係ファイル置場を設置した

#### 1.7. 事務局 (担当: 上村)

##### 1.7.1. 事務局業務進捗報告

[報告資料なし]

- 2024年12月08日(日) 2024/2025年度第3回常任委員会
- 2024年12月22日(日) 2024/2025年度第2回全国委員会

##### 1.7.2. 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

##### 1.7.3. Google drive の容量逼迫対応

- 増量済, 2025/01/10 から課金開始

##### 1.7.4. グループの大図研ウェブページ変更

- 未済, 改訂案を実際に作成して常任委員に提示する予定

##### 1.7.5. 過去3ヶ年の会費納入状況公開

- 公開済

##### 1.7.6. 会員専用ページパスワード照会 form

- 常任委員会 ML 宛に案を提示しているのでご確認とご意見をお願いしたい

#### 1.8. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

[報告事項・資料なし]

## 1.9. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

### 1.9.1. 収支状況報告

〔報告資料 3〕

### 1.9.2. 立替払いの証憑について

〔報告資料なし〕

- 必要な書類を整理の上, 常任委員会に提示する

## 1.10. 事務局会費徴収担当（担当: 赤澤・渡邊）

### 1.10.1. 会費納入状況

〔報告資料 4〕

### 1.10.2. 会費徴収口座出金状況

〔報告資料 5〕

### 1.10.3. 地域グループ別会費納入状況

〔報告資料 6〕

### 1.10.4. 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意

〔報告資料 7〕

## 1.11. 事務局組織担当（担当: 青山）

### 1.11.1. 会員現況報告

〔報告資料 8〕

## 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: 澤木）

- 掲載済のため審議しなかった

### 2.2. 会員名簿の公開に係る懸念点[承前]（担当: 事務局長）

〔審議資料なし〕

- 表紙・凡例案を常任委員会 ML 宛に提示しているので確認する
- 確認後に名簿を再作成し, 公開する

### 2.3. 会費徴収における未定金発生時の処置方針（担当: 赤澤・渡邊）

〔審議資料 1〕

- 2023/2024 年度会計監査で指摘あり
- 現案を一部修正して次回常任委員会で確認の上, 全国委員会諮ることとした。その際, 会員に意見いただく必要があるかを確認する

### 2.4. 大学図書館研究会公式ウェブサイトの統計処理（担当: 松原）

〔審議資料なし〕

- さくらインターネットの統計ツールを使用する方向とし, 提示方法は検討する

## 2.5. 議事要録の書式 (担当: 会長・副会長・事務局長)

[審議資料なし]

- 次の内容について継続審議とした
  - 審議事項でなくても質問や意見交換では氏名は未記載とする
  - 決定した担当者は氏名を記載する
  - その他, 申し合わせることは何かないか

## 2.6. 会員総会のあり方[承前] (担当: 会長・副会長・事務局長)

[審議資料なし]

- 次の内容について継続審議とした
  - 会報6月号「討議資料」の位置づけ
  - 第1号議案の担当者からの口頭説明
  - 会計監査の活動自体について監査する体制への移行

## 3. その他

- 全国委員会日程
  - 2025/03/09(日) 14:00- @Zoom
- 常任委員会日程
  - 2025/02/09(日) 10:30- @Zoom
  - 2025/03/09(日) 10:30- @Zoom(同日午後の全国委員会議事の確認を中心に行う)

以上