

2024/2025 年度 第 05 回常任委員会 議事要録

日時: 2025 年 02 月 09 日(日) 10:30-11:35

会場: Zoom

常任出席者: (敬称略)楫, 赤澤, 上村、有馬、和知(以上, 常任委員), 松原(以上, 特定(常任)委員)

配布資料:

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 大学図書館研究会ウェブサイト・SNS 統計推移
- 1.3 収支状況報告
- 1.4 [FYI]常任としての活動で物品を購入する場合のお手続き
- 1.5 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 会員現況報告

2 審議事項

- 2.1 第 56 回全国大会実施概要案
- 2.2 『大学図書館研究会会誌』査読規程(案)
- 2.3 『大学図書館研究会誌』執筆要領(修正案)
- 2.4 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: 和知

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)

1.2.研究企画委員会 (担当: 有馬)

1.2.1.DOC 進捗状況

DOC の企画募集を締め切り、現在検討中。NCR2018 やリポジトリ、メタデータが粗上に上がっている。

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

最近、毎月 25 日に発行できている。

1.4.会誌編集委員会 (担当: 大田原)

1.5.広報委員会 (担当: 松原)

1.6.大学図書館研究会ウェブサイト・SNS 統計推移

1.7.五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: 楯)

原稿未提出の支部の状況を確認中。現在継続している千葉地域グループへ原稿を再依頼することを検討している。

1.8.事務局 (担当: 上村)

1.8.1.事務局業務進捗報告

1.8.2.大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き進捗報告

1.8.3.グループの大図研ウェブページ変更

1.8.4.会員専用ページパスワード照会 form

1.8.5.会員名簿の公開

1.8.6.2024/2025 第 3 回全国委員会準備状況

- 全国委員宛に 3 点照会中
 - グループからの審議事項確認
 - ◇ 回答メ切日: 2025/02/24(月祝)
 - グループ活動報告作成お願い
 - ◇ 回答メ切日: 2025/03/01(土)
 - 代理出席者氏名のご連絡
 - ◇ 回答メ切日: 2025/03/08(土)

1.9.事務局出版担当 (担当: 赤澤)

1.10.事務局会計担当 (担当: 澤木・上村)

1.10.1.収支状況報告

- 会報発行に伴う今後の支出増が予想される
- 繰越額の削減も課題

1.10.2.常任としての活動で物品を購入する場合のお手続き

- 項番 2(「立替払で物品を購入する」)に証憑書類の種別等について追記
- 疑義等あれば、常任委員会 ML または Slack で展開願いたい

1.11. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・渡邊)

1.11.1.会費納入状況

1.11.2.会費徴収口座出金状況

1.11.3.地域グループ別会費納入状況

1.11.4.除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意

1.12. 事務局組織担当 (担当: 青山)

1.12.1. 会員現況報告

1.13. 事務局 ML 担当 (担当: 磯本)

2 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認 (担当: 赤澤)

2.2. 2024/2025 年度第 3 回全国委員会報告・審議事項 (担当: 全員)

- 会誌の査読規程案・執筆要領修正案を審議事項に追加

2.3. 第 56 回全国大会実施概要案 (担当: 赤澤)

- 全国大会は 9 月 13 日 (土)、9 月 14 日 (日) 奈良女子大学にてオンサイト開催とする
- 会員総会を全国大会と別個に開催する。
 - 9 月 6 日 (土) もしくは 9 月 7 日 (日) にオンラインで開催するのはどうか。
- 課題別分科会は昨年同様 6 つとする。
- 1 日目の午後に記念講演またはシンポジウムを開催する。
- 参加費は 6000 円 (全日程参加) を予定しているが 5000 円に値下げできないか
→ 参加費には様々な費目が含まれることもあり、継続審議とする。

2.4. 会誌に係る規程・要項の検討 (担当: 大田原)

2.4.1. 査読規程案

2.4.2. 執筆要領修正案

- 両案を会誌編集委員会の運営サポート会員に速やかに確認し、次回の全国委員会の審議事項とする。
- 引用文献の書式は「SISTO2 に準拠」とする (SISTO2 が更新終了のため)。

2.5. 会費徴収における未定金発生時の処置方針 (担当: 渡邊・赤澤)

- 事務的な手続きの変更が提案された。次回の全国委員会で審議し、確定したら会員に周知する。

2.6. 議事要録の書式[承前] (担当: 会長・副会長・事務局長)

- 後日、事務局長から書式案を提示する。

2.7. 会員総会のあり方[承前] (担当: 会長・副会長・事務局長)

- 後日、事務局長から「あり方」案を提示する。

2.8. その他

3. その他

- 次回の常任委員会は 3 月 9 日 (日) の午前中に報告事項を確認する。