

2021 年度第 2 回理事会議事録

日 時：2021 年 6 月 19 日（土）午前 11 時 00 分～午後 00 時 00 分

場 所：Zoom によるオンライン会議

出席者：長塚隆・会長、惟村直公・副会長、尾崎聖太郎・事務局長、岡慎一郎、
小形浩道、田沼繁、福田直美、松下裕、村上篤太郎、上田広子事務局員

欠席者：なし

議 題：

1. 前回議事録の確認

前回（2021 年度第 1 回理事会）議事録の確認を行い、異議なく承認された。

2. 2021 年度運営体制の確認

前回理事会で承認された 2021 年度運営体制について、再度の確認を行った。

3. 2021 年度会誌編集計画報告

理事（編集委員会委員長）より、2021 年度会誌編集計画について中間報告があり、次回の編集委員会を 6 月下旬又は 7 月上旬に開催したいとの説明があった。

また、203 号（9 月 1 日発行予定）の執筆依頼状況について、編集委員各自から報告があった。

なお、理事（前事務局長）より、会誌の定期的な発行の維持のためには事務局と編集委員会とで緊密な協力体制が大切であるとの指摘があった。

4. 2021 年度セミナー・見学会の開催

2021 年度セミナー・見学会について、オンライン開催の可能性も含めて、次のような意見交換を行った。

- ・ ホームページに掲載されている一昨年までのテーマや参加人数等の実績を踏まえて今年度の計画案を具体化することが大切である。
- ・ コロナ禍の影響もあり、実地での見学会は難しいがオンライン見学会は可能ではないか。
- ・ テーマとして、会誌に寄稿して貰っている各大学・機関での「コロナ禍」への対応事例などや「資料の貸出し・返却時における消毒機器」を利用している会員図書館からの紹介や提供企業からの説明などはどうか。

事務局とセミナー委員長とでセミナー委員会の開催に向け、日程調整等を行うこととした。

5. 2021 年度新規事業計画の具体化（実施内容及び検討体制の検討）

1) 調査研究事業「海外図書館の最新動向」の出版の検討

事務局長より、海外図書館の最新動向の掲載一覧に基づき、調査研究事業について説明があり、出版検討会の開催に向け、日程調整を行うこととした。

2) 寄付金募集の具体化

理事より、寄付金募集の具体化（クラウドファンディング構想など）を進めるために、寄附対象となる魅力ある新事業を提案する必要があるとの意見があった。この意見を踏まえ、具体策を検討することとした。

3) 会員拡大の具体的な取り組み

会長より、理事各位に具体策を提案してほしいとの呼びかけがあった。

6. その他

事務局より、次回の編集委員会で編集段階での作業の流れのルール化について検討していただきたいとの要望があり、了承された。

なお、本議事録署名人として、小形理事及び惟村理事を指名した。

議 長 長塚 隆

印略

議事録署名人 小形 浩道

印略

議事録署名人 惟村 直公

印略