

## 2023 年度第 3 回理事会議事録

日 時：2023 年 11 月 20 日（月）午前 10 時 00 分～10 時 50 分

場 所：Zoom によるオンライン会議

出席者：長塚隆・会長、尾崎聖太郎・事務局長、浅野康之、川端幸枝、下田尊久、  
松下裕、余川浩太郎、上田広子事務局員

欠席者：なし

議事に先立ち、長塚会長より本理事会の開催に当たり挨拶があった。

議 題：

1. 議事録署名人の選任

出席者の確認に続き、本議事録署名人として、下田理事及び松下理事を指名した。

2. 前回議事録の確認

前回（2023 年度第 2 回理事会）議事録の確認を行い、異議なく承認された。

3. 2023 年度上期の主な活動結果

事務局より、資料に基づき 2023 年度上期の主な活動結果について、報告があった。

4. 2023 年度上期会計報告

事務局より、資料に基づき 2023 年度上期会計報告（2023 年 9 月 30 日現在）について、主な科目の予算執行状況及び 2023 年度下期の予算執行予測並びに年間収支予測の説明があった。

また、会長より次のような補足説明があった。

- ・ 現状は、事業復活支援金によって運営されており、恒常的な赤字は解消されていないため、引き続き持続可能な運営体制を検討していきたい。

5. 2023 年度下期の活動計画

1) 会誌の刊行

事務局及び下田理事（会誌編集委員会委員長）より、資料に基づき 212 号（2023 年 12 月 1 日発行）の編集は予定どおり進んでいること、また、2023 年度第 4 回編集委員会は、2023 年 12 月中旬に、オンラインにて開催する旨の説明があった。

2) セミナーの開催

事務局及び松下理事（セミナー委員会委員長）より、資料に基づきセミナーの開催に向け、2023 年度第 2 回セミナー委員会（2023 年 10 月 19 日開催）にて協議した内容について、説明があった。

なお、事務局より、開催日は2024年3月1日（金）に決定したとの補足説明があった。

また、会長及び理事より次のような意見があった。

- ・ セミナーのテーマ、講演講師候補、大学事例紹介候補の選出は、編集委員会と連携し、会誌の内容を深掘りして決定できるような体制を望む。
- ・ 編集委員会の協議資料を理事会に提出し、共有してはどうか。
- ・ 講師候補各位に事務局から早急に依頼してほしい。

以上を踏まえ協議した結果、今後の活動においては、会誌編集委員会とセミナー委員会との情報共有及び連携を密にしていくことを確認した。

### 3) 会員拡大

事務局より、未加盟の大学に入会案内及び会誌（見本誌）を送付し、会員の拡大につなげたいとの説明があった。

### 4) 琉球大学図書館訪問（長塚会長）

長塚会長より、11月に琉球大学図書館を訪問したとの報告があり、併せて会誌への執筆準備を進めているとの説明があった。

### 6. その他

事務局より、会誌の発送について、これまで利用してきたヤマト運輸のDM便が2024年1月31日をもって廃止になることから、213号（2024年3月1日発行予定）以降は、大幅な送料の負担増となるとの説明があった。

このことについて会長より、どちらの団体も困惑している様子がうかがえるので、理事各位にあっては、対応策への情報収集にご協力いただきたいとの依頼があった。

議 長 長塚 隆

議事録署名人 下田 尊久

議事録署名人 松下 裕