

## 2017年度第3回オープンアクセスリポジトリ推進協会

### 運営委員会議事次第

日 時：2018年2月2日（金）：13:30-17:00

場 所：国立情報学研究所 20階会議室

出席者：配付資料参照

#### 議事

1. 第2回運営委員会議事要旨案について（確認） (資料 1)
2. メール審議結果について（報告） (資料 2)
3. JPCOAR 会員機関参加状況について 報告 (資料 3)
4. 2017年度予算執行状況について (資料 4)
5. 2017年度決算中間報告について (資料 5)
6. 2017年度活動報告について (資料 6)
7. 2018年度事業計画について (資料 7)
8. 2018年度タスクフォース設置について (資料 8-1)
- 2018年度作業部会・タスクフォース活動計画について (資料 8-2)
9. 2018年度予算について (資料 9)
10. 会則等の改正について (資料 10)
11. 2017年度総会の開催について (資料 11, 12)
12. 2018年度会長、運営委員について (資料 13)
13. その他
- 1 研修の地方開催について
- 2 賛助会員について
- 3 NII 支援依頼について (資料 14)

#### 配付資料

第3回オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会出席者名簿

資料1 第2回オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会議事要旨

資料2 メール審議結果（報告：11月以降）

資料3 JPCOAR 会員機関参加状況（報告：11月以降）

資料4 2017年度予算執行状況（報告：2018年1月現在）

資料5 2017年度決算報告（経過報告）（案）

資料6 2017年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）活動報告（案）

資料7 2018年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）事業計画（案）

資料8-1 2018年度タスクフォース設置について（案）

資料8-2 2018年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）作業部会・タスクフォース活動計画（案）

資料9 2018年度予算（案）

資料10 会則修正案

資料11 2017年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）総会の開催につい

て

資料 12 2017 年度総会での活動報告案

資料 13 2018 年度オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会委員案

資料 14 2018 年度 NII 支援依頼案

#### 参考

1. オープンアクセスリポジトリ推進協会会則
2. オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会規程
3. オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程
4. オープンアクセスリポジトリ推進協会作業部会設置規程