

## 2018 年度第 6 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

1. 日 時：2019 年 1 月 30 日（水）： 13:30－17:30

2. 場 所：国立情報学研究所 20 階実習室

3. 議事：

1. 第 5 回運営委員会議事要旨案の確認について (資料 1)
2. 2018 年度活動報告について (資料 2)
3. 2018 年度決算（経過報告）について (資料 3)
4. 中期ビジョン&中期計画 2019～2021 年度について (資料 4)
5. 作業部会及びタスクフォースの再編について (資料 5)
6. 2019 年度事業計画について (資料 6)
7. SCPJ の当面の運営方法について (資料 7)
8. 2019 年度予算について (資料 8)
9. 研究データ等の大容量データへの対応に伴う、会費規程の改正について (資料 9)
10. 2019 年度運営体制について (資料 10)
11. 2018 年度総会について (資料 11)
12. 次期 JAIRO Cloud 移行スケジュールについて (資料 12)
13. その他 (資料 13)
  - (1) JAIRO Cloud の緊急停止と復旧について
  - (2) NII 支援依頼について
  - (3) メール審議の確認

4. 出席者：

結城 憲司	北海道大学附属図書館研究支援課長
鈴木 秀樹	筑波大学学術情報部長
高橋 菜奈子	千葉大学附属図書館利用支援企画課長
岡部 幸祐	新潟大学学術情報部長
杉田 茂樹	上越教育大学学術情報課長
島 文子	京都大学附属図書館事務部次長
尾崎 文代	鳥取大学研究推進部図書館情報課長
山本 和雄	鹿児島大学学術情報部長
折戸 晶子	明治大学図書館総務事務長
荘司 雅之	早稲田大学図書館事務部長
佐藤 翔※	同志社大学免許資格課程センター准教授
加川 みどり	神戸松蔭女子学院大学図書館
林 正治	国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター特任助教
小野 亘	国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長

※佐藤委員はTV会議参加

(監事)

お茶の水女子大学	図書・情報課長	山本 淳一
首都大学東京	管理部学術情報基盤センター	高橋 一広
	事務室事務長	

(陪席)

立教大学図書館	図書館事務部長	藤原 芳行
---------	---------	-------

(陪席)

江川 和子	国立情報学研究所学術基盤推進部次長
平田 義郎	国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室長
新妻 聡	国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課係長

(事務局)

船山 桂子	国立情報学研究所学術基盤推進部図書館連携・協力室係長
木村 優	国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課研究成果整備チーム (機関リポジトリ担当)
丸山 寛	国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課研究成果整備チーム (機関リポジトリ担当)

(欠席)

原田 博英	神戸市外国語大学学術情報センターグループ長
-------	-----------------------

<配付資料>

第6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5回運営委員会議事要旨 (案)
資料2	2018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3	2018年度オープンアクセスリポジトリ推進協会 (JPCOAR)決算 (案)
資料4	中期ビジョン&中期計画 2019~2021年度 (案)
資料5-1	作業部会再編に係る考え方 (案)
資料5-2	作業部会再編対照表
資料6	2019年度事業計画 (案) ※資料なし
資料7	SCPJの当面の運営方法について(案)
資料8	2019年度予算 (案)
資料9-1	「オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程」(改正案)
資料9-2	JAIRO Cloudの研究データ、画像等大容量データ対応・会費規程改正(案) FAQ (案)
資料10-1	2019年度運営体制について(案)
資料10-2	2019年度オープンアクセス推進協会(JPCOAR)運営委員会委員 (案)
資料10-3	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 (改正案)
資料10-4	2019年度 JPCOAR 事務局員の非常勤職員募集について
資料11	2018年度 JPCOAR 総会議事次第 (案)
資料12	JAIRO Cloud 移行スケジュールの考え方 (案)

資料13-1 JAIRO Cloud の緊急停止と復旧に関するご報告とお詫び

資料13-2 NII 支援依頼（案）

## 5. 議事

議事に先立ち、岡部委員長から、2018年度監事、立教大学図書館及びその他の陪席の紹介があった。また、委員長から、佐藤委員がTV会議で出席、原田委員が欠席の旨、発言があった。

### （1）第5回運営委員会議事要旨案について（確認）

委員長から、資料1については、メーリングリストですでに照会しており、特に意見はいただいております、議事終了までにご意見がなければ、承認されたものとさせていただく旨、発言があった。

### （2）2018年度活動報告について

委員長から、資料2について確認いただきたいとの発言があり、委員からの指摘を踏まえて、事務局で修正することとなった。また、委員長から、今後は活動状況のみならず、達成状況及びその評価の観点も十分に取り入れる必要があるとの補足があった。

### （3）2018年度決算（経過報告）について

事務局から、資料3に基づき説明があり、種々意見交換のうえ、総会での経過報告では、当初予算額及び決算見込額を示すこととした。その他の指摘箇所を修正したうえで、運営委員に送付・確認のうえ、総会資料として確定することが了承された。

### （4）中期ビジョン&中期計画 2019～2021について

委員長から、資料4に基づき説明があり、指摘箇所を修正のうえ、最終案を総会での審議に付すことが承認された。なお、最終案については総会開催日の前に公開することとし、意見募集で出された質問等にも対応していきたい旨、委員長から補足があった。

### （5）作業部会及びタスクフォースの再編について

委員長から、資料5及び資料10-3に基づき説明があり、種々意見交換のうえ、4つの作業部会に再編すること、主査のほかに副主査を置くこと、必要に応じてタスクフォースを設置できることを含めて再編について了承され、総会での審議に付すこととされた。

### （6）2019年度事業計画について

委員長から、作業部会での2019年度活動計画の立案を待って、2018年度総会に向けて取りまとめたい旨の発言があった。

### （7）SCPJの当面の運営方法について

SCPJ検討TF・山本主査から、資料7に基づき、前回提案からの変更の説明があった。種々意見交換のうえ、2019年度中に、現行SCPJのデータを保存し、JPCOARサイトで公開することが了承された。詳細については、関係する新たな作業部会で検討することとなった。

(8) 2019 年度予算について

事務局から、資料8に基づく説明があり、委員長から、事務協力費については、500万円に増額しているが、事務局員としての会員からの出向者を確保するためであること、現時点では、2019年度出向予定者の確保ができていないことの補足があった。予算計上にあたり、事務局運営費等の確定している所要額は、そのまま支出予算額とし、流動的な海外派遣費等は減額し、その不足額をNIIからの支援とする方針で修正することとなった。また、作業部会活動費については活動の詳細が未定のため、総額のみ計上することとされた。指摘箇所を修正のうえ、運営委員に送付・確認のうえ、総会での審議に付すことが了承された。

(9) 研究データ等の大容量データへの対応に伴う、会費規程の改正について

小野委員から、資料9に基づき修正事項、会員からの意見への回答案の説明があった。種々意見交換のうえ、指摘事項については再検討のうえ、必要な修正を行い、総会で審議に付すことが了承された。

(10) 2019 年度運営体制について

委員長から、資料10に基づき、監事2機関のうち1機関、運営委員会委員2名及び事務局への出向者1名、それぞれ未定である旨の説明があり、選出母体等への要請を今後も継続するとの補足があった。また、事務局での事務補佐員の採用については、小野委員から募集中である旨の報告があった。種々意見交換ののち、運営委員会委員(案)については、総会開催時点のものに修正のうえ、総会での審議に付すことが了承された。

(11) 2018 年度総会について

委員長から、資料11に基づき説明があり、了承された。

(12) 次期 JAIRO Cloud 移行スケジュールについて

小野委員から、資料12に基づき説明があり、了承された。

(13) その他

(1) JAIRO Cloud の緊急停止と復旧について

小野委員から、資料13-1により報告があった。

(2) NII 支援依頼について

委員長から、資料13-2により報告があった。指摘部分を修正し、国立情報学研究所に提出することが了承された。

(3) メール審議について

委員長から、メール審議中の次の2件についての協力・名義使用の承諾を確認し、議決した。

- ・ Japan Open Science Summit 2019 への協力
- ・ 筑波大学主催 OA 講演会への後援協力

(4) 委員からの情報提供

島委員、小野委員から資料公開等の情報提供があった

第5回運営委員会議事要旨についての意見はなく、議事要旨は承認されたとの確認があった。

以上