

## 2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会総会議事要旨

2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)総会は、別紙「2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)総会の議決について」に記載のとおり開催され、2020年3月17日に、監事の立ち合いのもと開票を行い、議決を得て、その結果を3月18日に、会長からJPCOAR会員へご報告いたしました。ついては、同報告をもって議事要旨とさせていただきます。

2020年6月22日

オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会

2020年3月18日

オープンアクセスリポジトリ推進協会 会員 各位

オープンアクセスリポジトリ推進協会 会長  
代表者 立教大学図書館長  
中村 百合子

2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）総会の議決について

平素よりJPCOARの活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。

2019年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）総会を、「2019年度総会に関する特例措置について」（以下「特例措置」という。）に基づき、「2019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（2020年3月5日）」のとおり開催いたしました。2020年3月17日に、監事の立ち合いのもと開票を行い、議決を得ましたので、下記のとおり報告申し上げます。

#### 記

##### 1. 開票について

日時：2020年3月17日（火）13:30～14:30

場所：国立情報学研究所実習室1（21階）

立会人：

（監事）お茶の水女子大学（山本 淳一（図書・情報課長）

首都大学東京（高橋 一広（管理部学術情報基盤センター事務室事務長）

出席：

（会長）立教大学図書館長 中村 百合子

（運営委員会委員）

江川 和子（委員長、東京大学附属図書館事務部長）

藤原 芳行（委員、立教大学図書館事務部長）

小野 亘（委員、国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課長）

（事務局）

##### 2. 総会成立の確認

会員数：629

定足数（会員数の過半数）：315

オンライン投票会員の数：478

以上をもって、特例措置4の規定により、2019年度総会の成立を確認しました。

### 3. 議決

第1号議案（2020年度会長選出について）

賛成 478票、反対 0票、無効 0票 / 有効 478票 【可決】

第2号議案（2020年度監事選出について）

【取り下げ】

- ・ 第2号議案については、被推薦の会員名の記載に誤りがあったため、2019年度総会の議案から取り下げとし、2020年4月予定の第3号議案（運営委員会委員）の選任と併せて、臨時総会に提案することとしました。

第3号議案（2020年度運営委員会委員選出について）

賛成 478票、反対 0票、無効 0票 / 有効 478票 【可決】

第4号議案（2020年度活動計画について）

賛成 477票、反対 1票、無効 0票 / 有効 478票 【可決】

第5号議案（2020年度予算について）

賛成 476票、反対 2票、無効 0票 / 有効 478票 【可決】

第6号議案（専任の事務局員確保の方策について）

賛成 467票、反対 10票、無効 1票 / 有効 477票 【可決】

第7号議案（会費規程の改正について）

賛成 463票、反対 15票、無効 0票 / 有効 478票 【可決】

以上、特例措置5（3）をもって、第1号議案、第3号議案～第7号議案は、可決されました。

また、今回の総会（オンライン投票）で、会員の皆様からいただいたご意見は、今後、運営委員会でとりまとめ、検討のうえ、適宜、その結果を会員の皆様へお伝えしていく予定としております。

#### 【連絡先】

オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）事務局

メールアドレス：jpcoar@nii.ac.jp

住所：〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2

国立情報学研究所 学術基盤推進部 図書館連携・協力室