

2020年度オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）総会

議事要旨

日程：2021年3月17日（水） 13：30～15：15

会場：オンライン総会

会員数：662（2021年3月17日現在）

出席会員数：360（うち、委任状による出席216）（2021年3月17日09:00現在）

議案

第1号議案	2021年度会長選出について（協議）	（資料1）
第2号議案	2021年度監事選出について（協議）	（資料2）
第3号議案	2021年度運営委員会委員について（協議）	（資料3）
第4号議案	改正会費規程の2021年度特例措置について（協議）	（資料4）
第5号議案	2021年度活動計画について（協議）	（資料5）
第6号議案	2021年度予算について（協議）	（資料6）

報告

1)	2020年度活動について（協議）	（報告1）
2)	2020年度決算（経過報告）	（報告2）
3)	次期 JAIRO Cloudへの移行について（報告）	（報告3）

議事：

議事に先立ち、江川運営委員会委員長（東京大学附属図書館事務部長）から、「オープンアクセスリポジトリ推進協会会則」（以下「会則」という。）および「通常総会の電子的な通信並びに記録手段を用いた開催に関する細則」（以下「細則」という。）に基づくオンライン会議として、2020年度通常総会を開催するとの報告があり、総会開会要件の確認と、総会が成立している旨報告があり、開会が宣言された。

引き続き、オープンアクセスリポジトリ推進協会会長（立教大学図書館）の中村百合子図書館長から開会挨拶があった。

1. 議案

1) 2021年度会長選出について（協議）

江川運営委員会委員長から、会則第6条に基づき、資料1により会長として、立教大学図書館の推薦があった。出席会員からの質問はなかった。

2) 2021年度監事選出について（協議）

江川運営委員会委員長から、会則第7条に基づき、資料2により監事として、電気通信大学附属図書館の推薦があった。なお、後任未定の1会員については、4月以降に臨時総会での推薦・審議をお願いする予定である旨、江川運営委員会委員長から補足があった。出席会員からの質問はなかった。

3) 2021年度運営委員会委員について（協議）

江川運営委員会委員長から、資料3に基づき、以下の説明があった。出席会員からの質問はなかった。

- ・未定の委員については、人事異動の状況が判明した後、運営委員会において後任候補を選定し、会則第10条の第2項及び第4項の規定に基づく文書による臨時総会で審議する。
- ・継続予定の委員が人事異動等により継続困難となる場合にも同様とする。

4) 改正会費規程の2021年度特例措置について（協議）

小野委員から、資料4に基づき、改正会費規程の施行（2021年4月1日）について、2021年度限りの2つの特例措置について提案説明があった。会員からの特別料金を一律年額徴収することについては違和感があるとの意見に対して、小野委員から、2021年度の次期JAIRO Cloudへの移行については、8月に完了する予定のため、特別利用申請をした場合、年額の半額を請求することとしており、ご理解いただきたいとの説明があった。その他出席会員からの質問はなかった。

5) 2021年度活動計画について（協議）

高橋委員から、資料5に基づき、活動計画の説明があった。コンテンツ流通促進作業部会の活動項目2（5）の「新JAIRO Cloud」については「次期JAIRO Cloud」に修正する旨の補足があった。また、本活動計画が承認された場合、2021年度限定で2つのタスクフォースの設置を運営委員会で検討しているとの説明があった。その他出席会員からの質問はなかった。

6) 2021年度予算について（協議）

小野委員から、資料6および参考資料1に基づき、予算案の各事項について説明があった。出席会員からの質問はなかった。

2. 報告

1) 2020年度活動報告（報告）

高橋委員から、報告1)に基づき、報告があった。江川運営委員会委員長から、2020年度臨時総会における会員からの意見について、以下のとおり補足説明があった。

- ・2019年度決算での支出項目間の予算移動については、参考資料1に記載の収支均衡による取扱であること
- ・会則・細則での議決の取扱い、共同リポジトリの経費負担・中小規模会員の会費等への配慮の要望については、2021年度運営委員会での検討に付託すること

2) 2020年度決算（経過報告）

小野委員から、報告2)および参考資料1に基づき、経過報告があり、4月以降に収支が確定したのち監事監査を経て、決算として臨時総会で審議される予定との補足があった。2020年度予算に計上していた2021年のCOAR会費については、事務局運営費の増額分に充当したため、支払時期を例年どおり2021年度に変更したとの補足説明があった。また、2022年分のCOAR

会費については、2022年度予算に計上予定との回答があった。

3) 次期JAIRO Cloudへの移行について (報告)

林委員から、報告3) に基づき、主として移行スケジュールの説明があり、移行スケジュールの変更でご迷惑をお掛けしているが、本日説明のスケジュールに沿った作業を鋭意進めている旨補足があり、引き続き、以下の質疑応答があった。

- ・「CNRI利用機関は切替時作業へのご協力もお願いします」とのことだが、新たな作業などが発生するのか

JAIRO CloudサーバのIPアドレス変更に伴い、CNRIへsitebndl.zip (NIIから利用機関に提供) ファイルをメールで送付し、契約変更手続きをしていただく必要がある

- ・研究データ公開やデジタルアーカイブの機能の利用が可能となるのはいつになるのか
次期JAIRO Cloudの移行全体が完了予定である2021年8月末からの機能提供を予定している
- ・先行機関の移行は順調に進んでいるのか
一部機能制限を掛けているものもあるが、スケジュールに沿った形で動作確認等を先行機関とNIIで進めている
- ・第二次βテストで抽出された課題については、移行までに対応完了するのか
完了予定のスケジュールで進めている
- ・移行グループは、前回と同じグループ分けとなるのか
未定です。4月以降に詳細が決まりましたらご案内いたします
- ・移行グループのうち、Cグループの移行が8月にかかるが夏季休業等への配慮をお願いしたい
利用機関の確認期間を長く設定する予定である

3. その他

議案・報告の終了後、オンライン投票手順のプレゼンテーションを行った。

江川運営委員会委員長から、事務局体制の強化として専任の事務局員の確保について会員への協力のお願いがあった。

議長から、議事終了の発言があり、引き続き、会長から、2020年度総会はすでに成立しており、細則第5条の延長は実施せず、議決権行使の期限は、3月17日24時で変更しないと決定する旨、発言があった。

以上