

第21期・第22期 新旧合同理事会 議事録

日 時：2006年4月22日（土）13:00～17:30
会 場：日本女子大学 目白キャンパス 百年館（高層棟）504号室

（第21期）

出席者：加藤、宇田川、小田、鏡味、クネヒト、栗田、栗本、小泉、合田、清水、関、関根、棚橋、出口、森山、渡邊

委任状提出：池田、植野、内堀、桑山、嶋、杉島、関本

（第22期）

出席者：須藤、赤堀、上杉、大塚、小田、栗本、関、棚橋、富沢、永渕、松岡、松田、三尾、森山、山本、吉岡、和崎

委任状提出：春日、窪田、スチュアート、瀬川、田中

※下線は重任

〔承認事項〕

1. 前回（第21期2005年度第6回）理事会議事録

〔議題〕

（第21期・第22期新旧合同理事会）

1. 第22期理事の役割分担について
 - ・須藤第22期会長候補より挨拶。第22期理事の役割分担について説明があり、承認された。
2. 総務会の職掌と構成について
 - ・森山理事より、資料にもとづき、第21期理事会における総務会の職掌と構成について説明。
3. 第21期理事会から第22期理事会への引継ぎ説明（全体）
 - ・加藤会長より第21期理事会の活動について総括的な報告がなされた。
 - ・森山理事より2005年度事業報告について説明があった。2005年度事業報告を改めて承認し、第22期理事会へと引き継いだ。
 - ・棚橋理事より2005年度決算について説明があった。「学会誌刊行費」の予算摘要欄の表記に、「文化人類学」「JRCA」を使用するという変更を加えた上、2005年度決算を承認した。
 - ・会員数の推移について、森山理事より報告がなされた。
4. 第21期理事会から第22期理事会への引継ぎ説明
 - ・各委員会・担当の引き継ぎを担当者ごとに個別に行った。
5. その他
 - ・須藤第22期会長候補より第22期理事会構成案の変更について報告があり、訂正箇所を確認した。
 - ・名誉会員に関する内規の改正案については、第22期理事会での審議に委ねることとした。
 - ・第20期日本学術会議の最新の動向について、山本理事（日本学術会議会員）より説明がなされた。
 - ・栗本理事よりJRCAの国外配布について質問があり、神奈川大学日本常民文化研究所が行っている国外機関との雑誌交換分を寄贈していること、国際連携委員会において発送先リストを検討中であること、丸善を通じて国外に一部販売していることを確認した。
 - ・これに関連し、清水理事より、JRCAの国外でのサーキュレーションを増すため、当面無料でJRCAを電子配布する方針を決定したことが説明され、また、Royal Anthropological Instituteの文献データ・インデックスへJRCAに関する情報掲載を求めることについて提案があった。これらについては、国際連携委員会、JRCA編集委員会、広報・情報化委員会のあいだで今後すり合わせを行うこととした。
 - ・IUAES中間大会（本年12月、南ア・ケープタウンで開催）への登録の締切について、山本理事（IUAES国内委員）よりアナウンスがあった。

(第 22 期理事会)

6. 総務会の職掌と構成について
 - ・須藤第 22 期会長候補より、先に説明のあった総務会について、第 22 期理事会でも扱いを継承することが提案され、承認された。
 - ・ただし、この扱いは第 22 期理事会のみについてのものであり、総務会の扱いについては、各期の理事会でその都度検討することを確認した。
7. 新入会員の承認について
 - ・2005 年度第 6 回理事会以降の入会申込について、3 月末までの申込に対する第 21 期総務会の承認、および 4 月 1 日以降の申込に対する第 21 期総務会・第 22 期総務会の承認を報告。
8. 2006 年度事業案の概要について
 - ・森山前庶務担当理事より、2006 年度事業計画（案）に基づき説明。次回理事会での最終案作成に向けて、担当ごとの検討を依頼した。
 - ・棚橋会計担当理事より、2006 年度予算（案）に基づき説明。会合費については、理事会開催 6 回、および新旧合同理事会・評議員会開催という回数で予算を組み直すこととした。このほか、担当ごとに原案を検討し、5 月 15 日までに会計担当理事へ申し出を行うよう依頼した。また、各地区研究懇談会の口座の開設を依頼し、詳細についてはメールで通知することとした。
9. 名誉会員候補者の選出について
 - ・2006 年度に関して内規（第 2 条 1 項）による候補資格者は該当者がいないこと、内規（第 2 条 3 項）による候補資格者については第 21 期理事会では提案がなかったことが説明され、次回理事会までに候補者をメールで提案するよう、第 22 期理事に依頼がなされた。
10. 日本文化人類学会名誉会員に関する内規の改正について
 - ・森山前庶務担当理事より資料にもとづいて改正案と改正の趣旨等を説明し、意見交換を行った。
 - ・次回理事会で改めて正式な改正案を提案、検討することとした。
11. 第 22 期監事候補者の選出について
 - ・第 22 期総務会より黒田悦子氏と清水昭俊氏が幹事候補者として提案され、承認された。
12. その他
 - ・山本広報担当理事より、理事会メーリングリスト作成のため、登録メールアドレスに変更・追加がある場合には山本理事まで連絡するよう依頼があった。
 - ・次回理事会は 5 月 20 日（土）に開催することとした。