

2010年4月25日
第23期・第24期新旧合同理事会議事録(案)

日時：2010年4月25日(日)13:00~17:00
場所：東京大学 東洋文化研究所 3階大会議室

(第23期)

出席者：山本、赤堀、上杉、太田、鏡味、春日、葛野、窪田、栗田、桑山、佐々木、須藤、関根(康)、名和、松田、吉岡、和崎

委任状提出：岸上、坂井、瀬川、関根(久)、鷹木

(第24期)

出席者：渡邊(欣)、綾部、太田、岡田、鏡味、葛野、栗田、栗本、桑山、佐々木、清水、関根(康)、高倉、玉置、中川、名和、三尾、森山

委任状提出：小田、棚橋、中谷、渡辺(公)

*下線は重任

〔承認事項〕

・2009年度第10回理事会議事録

〔議題〕

(第23期理事会)

1. 「部会制導入検討委員会答申」
 - ・文言調整の上、答申を承認。
2. 学会賞・奨励賞授賞理由書
 - ・文言調整の上承認。

〔議題〕

(新旧合同理事会)

1. 第24期理事の役割分担について
 - ・渡邊第24期会長候補より挨拶。第24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
 - ・上杉第23期庶務担当理事より、資料にもとづき第23期理事会における総務会の職掌と構成について説明があった。
 - ・渡邊第24期会長候補より第24期理事会における総務会の職掌と構成について説明があり承認された。また、第24期総務担当の棚橋理事を会長代理とすることが承認された。
3. 第23期理事会から第24期理事会への引継ぎ説明(全体)
 - ・山本会長より第23期理事会の活動について総括的な説明があった。
 - ・上杉第23期庶務担当理事より、2009年度事業報告について説明があった。
 - ・葛野第23期会計担当理事より、2009年度決算について説明があった。
4. 第23期理事会から第24期理事会への引継ぎ説明(担当別)
 - ・各委員会・担当の引き継ぎを新旧担当理事が個別に行った。

〔議題〕

(第24期理事会)

5. 新入会員の承認について
 - ・2009年度第10回理事会以降の入会申込について、入会申込書を回覧し、5名の入会を承認した。今後は、総務会で適宜入会承認を行い、理事会で事後承認とすることを確認した。
6. 2010年度事業計画案の概要について
 - ・綾部庶務担当理事より、2010年度事業計画(案)について説明があり、次回理事会までに担当ごとに

検討を行なうこととした。学会賞についてはそのあり方を今後理事会で検討すること、英文論集については事業を休止することを確認した。

- ・渡邊第 24 期会長候補より、文化人類学教育特別委員会に替えて、若手研究者支援を検討するための委員会立上げが提案され、意見交換の結果、委員会名称は変更せずに、事業計画に若手研究者支援の検討事業を追加することが承認された。なお、事業計画の文案については、原案の大枠を総務会が作成し、次回理事会で引き続き検討することとした。
 - ・岡田理事より、国立民族学博物館との連携ワークショップの企画委員会を民博内に立上げ、理事が委員として加わることが提案され、次回理事会で継続審議とすることとした。
 - ・森山会計担当理事より、2010 年度予算（案）について説明があり、意見・要望等があれば森山理事へ連絡することとした。文化人類学教育特別委員会費については、若手研究者支援の検討に関する事業を追加することを受けて、予算額は事業計画と合わせて検討していくこと、波平基金の用途については、今期理事会で検討することを確認した。
7. 名誉会員候補者の選出について
 - ・日本文化人類学会名誉会員内規（第 2 条 1 項）に基づき、2010 年度については該当者がいないことが説明され、承認された。他に推薦があれば次回理事会まで提案を受け付けることとした。
 8. 第 24 期監事候補者の選出について
 - ・綾部理事より第 24 期総務会案が提示され、承認された。
 9. その他
 - ・賛助会員のグローバル・リンケージより会員宛名ラベルの提供依頼があったことが、綾部庶務担当理事より報告された。前例の手続を踏襲し、宛名ラベルの使用目的とその目的以外に使用しないことを明記した宛名ラベル提供依頼書を送付してもらった上で、宛名ラベル提供の手続を進めることとした。
 - ・学会誌を印刷している（株）美巧社が保管している学会誌バックナンバーの在庫について、社屋移転のため在庫を処分したいと申し入れがあったことが綾部庶務担当理事より報告され、72 巻以前は各 50 冊を残し残りは廃棄処分とすることが承認された。
 - ・会員から学会誌バックナンバー全巻の購入申込があったことが綾部庶務担当理事より報告され、私費購入・公費購入のどちらか、公費購入の場合、図書館に配架されるかどうかを確認の上、販売価格を総務会で決定することが承認された。
 - ・中学生から入会希望の問い合わせがあり、綾部庶務理事が対応した。

以上